

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《用友金融信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表意见如下：

关于选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见：

鉴于公司第三届董事会已经任期届满，且第四届董事会已选举产生，第四届董事会第一次会议选举了公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。我们认为：

1、公司董事长选举程序和高级管理人员聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、经对上述人员履历等资料的认真核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，均符合任职资格要求，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

综上，我们同意选举王文京先生为公司董事长，聘任郑海伟先生为公司总经理，聘任张敦奎先生、汪湛辉先生、冯涛先生为公司副总经理，聘任张金华女士为公司财务总监，聘任马一杰先生为公司董事会秘书。

特此公告。

用友金融信息技术股份有限公司

独立董事：黄锦辉

独立董事：张翼飞

2025年7月9日