

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事关于第二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。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《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、部门规章及规范性文件，以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的议案

经审阅，我们认为：关于聘任公司总经理的议案，未发现拟聘高级管理人员不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

因此，我们一致同意本议案。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经审阅，我们认为：关于聘任公司副总经理的议案，未发现拟聘高级管理人员不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

因此，我们一致同意本议案。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

经审阅，我们认为：关于聘任公司董事会秘书的议案，未发现拟聘高级管理人员不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

因此，我们一致同意本议案。

四、关于聘任公司财务负责人的议案

经审阅，我们认为：关于聘任公司财务负责人的议案，未发现拟聘高级管理人员不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

因此，我们一致同意本议案。

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事：章进、陈震

2025年7月10日