

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

## 杭州思源信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七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。

杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州思源信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州思源信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，非独立董事候选人的个人简历和相关资料后，我认为，非独立董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定的要求。因此，我同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

### 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的个人简历和相关资料后，我认为：独立董事候选人符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司独立董事的条件，具备担任独立董事的资格，独立董事候选人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。因此，我同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

杭州思源信息技术股份有限公司

独立董事：项育华

2025年7月22日