

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

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》、深圳市讯方技术股份有限公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案

作为公司独立董事，我们对《关于公司 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案》进行了审慎核查，本次回购注销系因激励对象离职触发，符合公司股权激励计划的相关规定；回购价格依据既定规则确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。

二、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案

本次注册资本变更系基于公司对股权激励限制性股票的回购注销，相关程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。修订后的《公司章程》条款完整规范，符合现行监管要求，有利于完善公司治理结构。我们认为，本次变更注册资本及章程修订事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的权益。因此，我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

三、关于提名许良根为公司独立董事的议案

作为公司现任独立董事，我们认真审阅了拟新任独立董事候选人许良根先生

的履历资料及相关资质文件。经核查，其具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，未发现存在不得担任独立董事的情形。许良根先生在法律领域具有丰富的专业经验，其教育背景、职业经历及个人诚信均符合独立董事的任职要求。提名程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情况。基于上述判断，我们同意提名许良根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

作为公司独立董事，我们审阅了拟聘任的副总经理兼董事会秘书李婵女士的任职资格、专业能力及聘任程序，认为其符合相关法律法规及公司章程的要求，具备履行职责所需的专业知识和经验，聘任程序合法合规。我们同意董事会聘任李婵女士为公司的副总经理兼董事会秘书。

深圳市讯方技术股份有限公司
独立董事：钟敏、徐家庆、董会莲
2025年7月25日