

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会、监事会换届提名人员的独立意见

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。

湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》的有关规定，我作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，就《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》发表独立意见：

本次《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的执行，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《监管指引》和《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

综上，本人同意公司本次提名第二届董事会非独立董事候选人的议案。

湖南六九零六信息科技股份有限公司

独立董事：冯章

2025 年 9 月 5 日