

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

## 北京诺君安信息技术股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十八次会议

#### 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十八次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于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》和《关于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

经认真审阅《关于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》和《关于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》等相关资料，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，我们认为：

各董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，具备担任公司董事的资格。本次董事会换届提名所履行的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于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》和《关于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》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 二、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》的独立意见

经认真审阅《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等相关资料，并就有关情况进行核查后，我们认为：

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事：武康平、王昭顺、熊怡

2025 年 12 月 15 日