

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅了公司第三届董事会第四次会议相关议案，本着实事求是、独立、客观的原则，对公司本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》等相关资料，我们认为：公司拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度是结合公司战略规划及经营管理实际要求，取消独立董事工作岗位及董事专门委员会(包含战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。综上，我们一致同意《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、对《拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅《拟修订〈公司章程〉的议案》等相关资料，我们认为：修订《公司章程》符合公司的发展和实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、对《关于董事、高级管理人员任命的议案》的独立意见

经审阅公司《关于董事、高级管理人员任命的议案》等相关资料，我们认为：本次任命人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所任命岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次任命董事、高级管理人员的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

如是人力科技集团股份有限公司

独立董事：周世伟、姜大海

2025 年 12 月 15 日