

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：国联民生承销保荐

广东天波信息技术股份有限公司 独立董事关于选举职工代表董事的独立意见公告

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。

广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举陈秉俊为公司第六届董事会职工代表董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东天波信息技术股份有限公司独立董事，经认真审阅公司 2025 年第一次职工代表大会相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

经审阅公司 2025 年第一次职工代表大会《关于选举陈秉俊为公司第六届董事会职工代表董事的议案》，我们认为：经审阅陈秉俊先生的个人简历等材料，陈秉俊先生具备履行公司职工代表董事职责所必要的资格和条件，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。陈秉俊先生担任公司职工代表董事合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意选举陈秉俊先生为公司第六届董事会职工代表董事。

广东天波信息技术股份有限公司

独立董事：陈君柱、栾凌

2025年12月22日