

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

**北京市九州风神科技股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议  
相关事项之独立意见的公告**

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见**

经审阅刘欣先生个人简历等资料，其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决程序合法、有效，我们同意聘任刘欣先生为公司董事会秘书。

独立董事：温沛涵、廖珂

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日