

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于公司董事会提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

经审阅，我们认为：关于公司董事会提名第二届董事会非独立董事候选人的议案，公司提名非独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在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进行的，并已征得被提名本人书面同意。经审阅非独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为非独立董事候选人符合非独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司非独立董事的资格和能力。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东大会。

二、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

经审阅，我们认为：关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案，股东

山西科达自控股份有限公司提名独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在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进行的，并已征得被提名人本人书面同意。经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为独立董事候选人符合独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司独立董事的资格和能力。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东大会。

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事：章进、陈震

2026 年 1 月 16 日