

证券代码：874909

证券简称：玩视科技

主办券商：招商证券

深圳市玩视科技股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见的公告

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。

深圳市玩视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第一次会议，根据国家相关法律法规、《深圳市玩视科技股份有限公司章程》和《深圳市玩视科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为深圳市玩视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举的董事长周卿权先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的总经理郭传真先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联

合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的董事会秘书张峥女士不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任财务总监的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的财务总监罗勇先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

五、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司对董事会各专门委员会成员的选定程序及董事会各专门委员会的组成符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会成员能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

六、《关于公司调整组织架构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：此次对公司组织架构的调整，符合公司实际经营情况，且进一步优化了公司组织架构，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于公司调整组织架构的议案》。

深圳市玩视科技股份有限公司

独立董事：周新黎、陈艳华、姜明辉

2026年1月22日