

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议
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。

我们作为用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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、法规和规范性文件及《用友金融信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表意见如下：

《关于调整公司高级管理人员的议案》的独立意见

经对李飞先生、谢英斌先生履历等资料的认真核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合任职资格要求，具备担任相关职务的资格和能力。公司调整高级管理人员的相关程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。综上，我们同意聘任李飞先生为公司副总经理，聘任谢英斌先生为公司董事会秘书。

特此公告。

用友金融信息技术股份有限公司

独立董事：黄锦辉

独立董事：张翼飞

2026年1月26日