

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二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》《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》《神州融信云科技股份有限公司章程》《神州融信云科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为神州融信云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第十二次会议的相关议案，并对公司第一届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，本次董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司非独立董事的要求，未发现有法律法规等规定不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们同意提名郭晓龙先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。上述提名非独立董事候选人的议案，需经公司股东会审议通过后生效。

二、《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，本次董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的要求，未发现有法律法规等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们同意提

名张逸潇先生为公司第一届董事会独立董事候选人。上述提名独立董事候选人的议案，需经公司股东会审议通过后生效。

三、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司预计的2026年各项日常性关联交易均为日常经营活动所需，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司2026年日常性关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项经公司董事会审议通过后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。综上，我们认可该议案内容，并同意将该议案提交公司股东会审议。

神州融信云科技股份有限公司独立董事

独立董事：杨宁、赵宏伟

2026年3月4日