

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

**江苏讯汇科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议部分审议事**  
**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《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《江苏讯汇科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《江苏讯汇科技股份有限公司独立董事工作制度》及其他的有关规定，我们作为江苏讯汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十四次会议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：

**一、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》**

经审阅，我们认为：公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人赵峰、陈敏、姚依琴、周大丽的任职资格符合公司董事的任职条件，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**二、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次提名的第二届董事会独立董事候选人薛菁、董振江、臧千春的任职资格符合公司独立董事的任职条件，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同

意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

江苏讯汇科技股份有限公司

独立董事：董振江、薛菁、臧千春

2026年3月9日