

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议独立董事意见

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》《中华人民共和国证券法》及《山东正中信息技术股份有限公司章程》《山东正中信息技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山东正中信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司于2026年3月11日召开的第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于免去马晓红女士总经理职务的议案》的独立意见

经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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。

综上，同意上述议案。

## 二、《关于聘任刘一鸣先生为公司总经理的议案》的独立意见

经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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。

综上，同意上述议案。

## 三、《关于免去马晓红女士公司董事职务的议案》的独立意见

经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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。

综上，同意上述议案。

## 四、《关于选举刘一鸣先生为公司董事的议案》的独立意见

经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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。

综上，同意上述议案。

山东正中信息技术股份有限公司

独立董事：董华、李鑫

2026年3月12日