

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

## 长城信息股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第十五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。

长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《长城信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第十五次会议。在审阅有关议案及会议材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十五次会议的相关事项，发表如下独立意见：

#### 一、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果和 2025 年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度高级管理人员绩效考核结果系根据公司 2024 年度的经营业绩情况，结合各高级管理人员年度考核指标完成情况来确定，与公司相关管理规定相符。公司 2025 年度高级管理人员的薪酬，与公司所处的行业、地区的薪酬水平相适应，契合公司的实际经营情况，也符合国家有关法律、法规及公司章程等的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事已回避表决，董事会表决程序符合法律法规的规定。我们一致同意该议案。

#### 二、《关于提前归还关联方借款暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：在该议案的审议与表决过程中，公司董事会决策程序合法且有效，对关联交易的决策和表决程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》其他相关规定的要求，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司已制定了

严格的审批权限和程序，能有效防范风险。本次提前归还关联方借款使用公司自有闲置资金，不会对公司生产经营以及财务状况产生不利影响。我们一致同意该议案。

长城信息股份有限公司

独立董事：修宗峰、连光阳、胡建国

2026年3月16日