

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议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。

齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第三次会议，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：拟聘任董事会秘书徐双女士的任职资格、专业能力及聘任程序符合相关法律法规及公司章程的要求，具备履行职责所需的专业知识和经验，聘任程序合法合规。我们同意本议案。

特此公告！

齐鲁云商数字科技股份有限公司

独立董事：李香梅、李鑫

2026年3月19日