

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

## 北京优炫数据库股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项  
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。

北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十五次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见如下：

**对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，我们认为，因公司第四届董事会任期届满，公司为保证董事会工作正常运行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名谢凡、王超、王俊山、梁继良、朱泳龙、康福元、涂海根为公司第五届董事会董事候选人，其中，康福元、涂海根为独立董事，公司第五届董事会任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》的相关内容。

特此公告。

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

独立董事：康福元、涂海根

2026年3月23日