

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，参加了公司该次会议，我们认真审阅了相关会议资料。根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，本人对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行认真审议并作出如下独立意见：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：李德波先生具有履行董事、董事长职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次选举不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

二、关于选举公司第五届董事会审计委员会成员及召集人的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：公司本次选举第五届董事会审计委员会成员及召集人的程序及成员组成符合法律法规相关规定，审计委员会成员具有履行相关职责的任职条件及工作经验，本次选举不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

三、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员及召集人的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：公司本次选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员及召集人的程序及成员组成符合法律法规相关规定，薪酬与考核委员会成员具有履行相关职责的任职条件及工作经验，本次选举不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

四、关于选举公司第五届董事会提名委员会成员及召集人的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：公司本次选举第五届董事会提名委员会成员及召集人的程序及成员组成符合法律法规相关规定，提名委员会成员具有履行相关职责的任职条件及工作经验，本次选举不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

五、关于选举公司第五届董事会战略委员会成员及召集人的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：公司本次选举第五届董事会战略委员会成员及召集人的程序及成员组成符合法律法规相关规定，战略委员会成员具有履行相关职责的任职条件及工作经验，本次选举不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

六、关于续聘李德波为总经理的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：李德波先生作为第五届董事会聘任的总经理，具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

七、关于续聘富春蕾、尉翰龙、白志勇为副总经理的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：富春蕾女士、尉翰龙先生、白志勇先生作为第五届董事会聘任的副总经理，具有履行副总经理职责的任职条件及工作

经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

八、关于续聘马春艳为财务总监的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：马春艳女士作为第五届董事会聘任的财务总监，具有履行财务总监职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

九、关于续聘方瑞征为董事会秘书的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：方瑞征先生作为第五届董事会聘任的董事会秘书，具有履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我同意通过该议案。

独立董事：吴景龙、宋彪、张军

2026年4月24日