

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：国联民生承销保荐

北京亿玛在线科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的事前认可意见及独立意见

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。

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议。根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立判断的原则，现对会议相关事项发表如下意见：

一、《2025年度利润分配预案》的独立意见

我们认为，2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案。

二、《关于公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》的独立意见

我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，符合相关法律、法规、《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，不影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案。

四、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

（二）独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》相关规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2026 年度财务审计机构。

五、《关于提名丁慧平先生、杨兆全先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认为公司第四届董事会关于丁慧平先生、杨兆全先生作为独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律法规、部门规章、规范性文件等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意将上述事项提交股东会审议。

北京亿玛在线科技股份有限公司

独立董事：廖良汉、赵怀亮

2026 年 4 月 27 日