

**上海索辰信息科技股份有限公司**  
**董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人**  
**任职资格的审核意见**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及规范性文件和《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会提名委员会成员，对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，现就公司第三届董事会董事候选人的任职资格发表审查意见如下：

经审核董事候选人的履历等相关资料，我们认为：

1、非独立董事候选人陈灏、王瑞洁、吴味子，独立董事候选人祝筱青、陶永平、卢文俊，具备《管理办法》《科创板上市规则》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，上述独立董事候选人均符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。

2、非独立董事候选人陈灏、王瑞洁、吴味子，独立董事候选人祝筱青、陶永平、卢文俊的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《科创板上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司董事、独立董

事的履职能力。

综上所述，我们一致同意提名陈灏、王瑞洁、吴味子为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名祝筱青、陶永平、卢文俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。

上海索辰信息科技股份有限公司

董事会提名委员会

2026年4月27日

（以下无正文，为签字页）