

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,现对公司第七届董事会第十六次会议审议的有关事项发表如下独立意见:

一、对公司高级管理人员变更发表独立意见

作为公司独立董事,我们认为:公司副总经理张有利先生与赵关荣先生因工作调整申请辞去其担任的公司副总经理职务,辞职后,张有利先生与赵关荣先生拟担任公司董事职务,参与公司经营。我们同意为保障公司业务的顺利开展,满足集团化管理及业务发展的需要,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定,经公司董事长牛俊杰先生提名,董事会提名委员会审核,聘任张风利担任公司副总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、对公司董事辞职及提名董事候选人发表独立意见

作为公司独立董事,我们认为:公司董事尉剑刚先生与朱陆虎先生因工作调整申请辞去其担任的公司董事职务及相关专门委员会职务。辞职后,尉剑刚先生继续担任公司副总经理职务、朱陆虎先生继续担任公司全资子公司天津北海董事长职务,参与公司经营。经公司董事会严格审查,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名董事候选人的相关规定,经公司董事会提名,公司提名委员会审议,同意选举张有利先生、张风利先生及赵关荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。我们同意上述董事候选人提名。

三、对公司修订《公司章程》发表独立意见

作为公司独立董事,我们同意:为完善公司组织结构,根据《公司法》、《证

券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》第一百一十三条具体内容进行修改，并授权公司董事会办理《公司章程》的工商变更登记手续。

四、对公司为子公司提供担保发表独立意见

作为公司独立董事，我们认为：北海通信为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此公司为其提供担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为北海通信中国民生银行天津分行办理综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，提供连带责任保证担保。

以下无正文。

（此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）

独立董事：

尹师州（独立董事）： _____

孙国富（独立董事）： _____

张 松（独立董事）： _____

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十六日

附件一：

新任高级管理人员简历

张风利先生：中国国籍，男，33岁，毕业于山西大学会计学专业，获管理学硕士学位，中国注册会计师。曾先后任职于山东铁路建设投资有限公司、山东高速集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司及山东铁路发展基金有限公司财务相关工作。张风利先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张风利先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

附件二：

董事候选人简历

张有利先生：中国国籍，男，39岁，毕业于南开大学电子信息科学与技术专业。现任本公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司副总经理。在加入公司之前，曾在中国重工集团第七零七研究所担任研发工程师。张有利先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张有利先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

张风利先生：中国国籍，男，33岁，毕业于山西大学会计学专业，获管理学硕士学位，中国注册会计师。曾先后任职于山东铁路建设投资有限公司、山东高速集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司及山东铁路发展基金有限公司财务相关工作。张风利先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张风利先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

赵关荣先生：中国国籍，男，47 岁，毕业于内蒙古师范大学，获学士学位。现任苏州易维迅信息科技有限公司总经理。在加入公司之前，曾任易程科技股份有限公司维护维修事业部总经理，北京清华得实科技股份有限公司研发中心技术部经理等职。赵关荣先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；赵关荣先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

附件三：

章程修正案如下：

原章程

第一百一十三条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

修订为：

第一百一十三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。