神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第一次会议
审议的相关事项的独立意见

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，进行了董事会换届选举。股东大会结束后，公司即召开第十届董事会第一次会议，审议了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对本次董事会聘任事项发表独立意见如下：

1、公司本次高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，本次提名已征得被提名人本人同意，提名及聘任程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、经审阅本次聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作情况等相关资料，高级管理人员被提名人具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。具备履行相应职责所必需的工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。

我们同意公司第十届董事会第一次会议对相关高级管理人员的聘任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

公司独立董事：

朱锦梅

张连起

凌震文

二零二一年四月二十三日