

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

## 山东数字人科技股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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。

作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着高度负责的态度，我们认真查阅和审议第二届董事会第十六次会议的所有资料，基于独立判断对第二届董事会第十六次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案相关事项发表如下独立意见：

1、本次选举的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》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名徐以发先生、李庆柱先生、李相东先生、张娜女士、王清平先生、孔祥惠女士、魏昱先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王作维先生、王莉女士为第三届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》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。我们同意《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

独立董事：王作维 王莉

2021年8月3日