

## 关于中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 独立董事意见

本人作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经充分核查后，现就**第三届董事会第二十一次会议**中的相关议案发表独立意见如下：

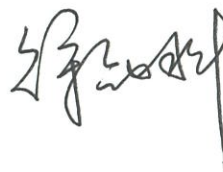
### （一）关于更换独立董事的议案

独立董事徐劲科先生于2022年1月18日向公司董事会提交书面辞职报告，徐劲科先生即将在2022年1月31日任公司独立董事届满6年，故申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人的函》（中科出媒集人字〔2022〕1号），推荐敖然为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会同期。

经审阅本次董事会提名的独立董事候选人敖然先生的个人简历，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

上述独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东利益的行为，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：



2022年1月28日

**关于中国科技出版传媒股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议  
独立董事意见**

本人作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经充分核查后，现就第三届董事会第二十一次会议中的相关议案发表独立意见如下：

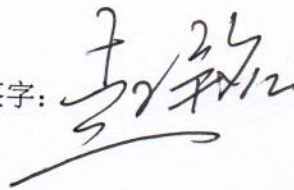
**（一）关于更换独立董事的议案**

独立董事徐劲科先生于 2022 年 1 月 18 日向公司董事会提交书面辞职报告，徐劲科先生即将在 2022 年 1 月 31 日任公司独立董事届满 6 年，故申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人的函》（中科出媒集人字（2022）1 号），推荐敖然为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会同期。

经审阅本次董事会提名的独立董事候选人敖然先生的个人履历，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

上述独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东利益的行为，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：



2022 年 1 月 28 日

**关于中国科技出版传媒股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议  
独立董事意见**

本人作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经充分核查后，现就**第三届董事会第二十一次会议**中的相关议案发表独立意见如下：

**（一）关于更换独立董事的议案**

独立董事徐劲科先生于 2022 年 1 月 18 日向公司董事会提交书面辞职报告，徐劲科先生即将在 2022 年 1 月 31 日任公司独立董事届满 6 年，故申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人的函》（中科出媒集人字〔2022〕1 号），推荐敖然为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会同期。

经审阅本次董事会提名的独立董事候选人敖然先生的个人简历，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

上述独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东利益的行为，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：



2022 年 1 月 28 日