

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-003

## 上海艾融软件股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议

#### 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。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第三十二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，作为独立董事我们认为：

本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周忠恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关

内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，作为独立董事我们认为：

本次选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意提名周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

上海艾融软件股份有限公司

独立董事：邓路、陈明、雷富阳

2023 年 1 月 18 日