

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

## 青矩技术股份有限公司

### 独立董事关于拟认定核心员工事项的独立意见

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。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为青矩技术股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，认真审阅了《关于认定公司核心员工的议案》，现发表独立意见如下：

公司于2023年2月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名鲍立功先生等104名员工为公司核心员工，并于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-009。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2023年2月23日至2023年3月2日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见，截至公示期满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。

经核查，本次提名认定核心员工的程序符合《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相关的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意《关于认定公司核心员工的议案》，并同意将该议案提交公司2023

年第一次临时股东大会审议。

青矩技术股份有限公司

独立董事：宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星

2023年3月3日