

关于中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议

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，本着独立、客观、谨慎的原则，对公司第四届董事会第一次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理的议案

本次聘任的总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司本次聘任总经理高级管理人员的提名、决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，合法有效。

同意聘任胡华强为公司总经理。

二、关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案

本次聘任的总编辑、副总经理、财务总监教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司本次聘任总编辑、副总经理、财务总监高级管理人员的提名、决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，合法有效。

同意聘任彭斌为公司总编辑，同意聘任黄琛为公司副总经理、财务总监，同

意聘任陈亮、闫向东、张凡为公司副总经理。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

本次聘任的董事会秘书教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司本次聘任董事会秘书高级管理人员的提名、决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，合法有效。

同意聘任张凡为公司董事会秘书。

（以下无正文）

（本页无正文，为中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议独立董事意见之签署页）

独立董事签字：



敖然 独立董事



浦军 独立董事



汪寿阳 独立董事

2023年5月26日