

# 竞业达数码科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断，发表如下独立意见：

## （一）关于聘任高级管理人员的独立意见

经审阅张爱军先生、江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、李文波先生、王栩女士的个人履历，其教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，且不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意聘任张爱军先生为公司总经理，江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、李文波先生为公司副总经理，聘张永智先生为公司财务总监，聘王栩女士为公司董事会秘书。

独立董事：周绍妮 岳昌君 徐伟

2023 年 8 月 14 日