

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
关于第四届董事会第一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。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2023年8月25日召开第四届董事会第一次会议并审议相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立、认真、谨慎的原则发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总经理议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，马永清先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，马永清先生能够胜任所聘岗位，具备担任挂牌公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。

二、《关于聘任公司副总经理议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，

韩璐女士、王林林先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，韩璐女士、王林林先生能够胜任所聘岗位，具备担任挂牌公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

三、《关于聘任公司财务总监议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司董事会对财务总监的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，刘莉女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，刘莉女士能够胜任所聘岗位，具备担任挂牌公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

四、《关于聘任公司首席技术官议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司董事会对首席技术官的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，廖支援先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，廖支援先生能够胜任所聘岗位，具备担任挂牌公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于聘任公司首席技术官的议案》。

五、《关于聘任公司董事会秘书议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司董事会对董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，刘冬立先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，刘冬立先生能够胜任所聘岗位，具备担任挂牌公司高级管理人员

的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

独立董事：李琪、王一兵、杨丽文

2023年9月11日