
北京合众思壮科技股份有限公司

第六届董事会提名委员会第一次会议相关事项的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)第六届董事会提名委员会审议了聘任高级管理人员的相关事项。

本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司拟聘任的高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等方面，基于独立客观判断，会议形成意见如下：

1、总经理候选人朱兴旺先生任职资格审查：

经审查，公司总经理候选人朱兴旺先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司总经理的任职资格。我们同意将朱兴旺先生作为公司总经理候选人提交董事会审议。

2、副总经理候选人闫文先生任职资格审查：

经审查，公司副总经理候选人闫文先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司副总经理的任职资格。我们同意将闫文先生作为公司副总经理候选人提交董事会审议。

3、董事会秘书候选人杜文洁女士任职资格审查：

经审查，公司董事会秘书候选人杜文洁女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事会秘书的任职资格，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。我们同意将杜文洁女士作为公司董事会秘书候选人提交董事会审议。

4、财务负责人候选人赵慧琳女士任职资格审查：

经审查，公司财务负责人候选人赵慧琳女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司财务负责人的任职资格。我们同意将赵慧琳女士作为公司财务负责人候选人提交董事会审议。

（此页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议相关事项的审查意见》之签署页）

闫忠文（召集人）： _____

金勇军： _____

王 刚： _____