

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的

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。

我们作为中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅公司第三届董事会第十次会议的相关议案及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：

1、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司此次选举董事系公司第三届董事会届满，为满足公司发展需求进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人李静先生、李兵先生、任传胜先生、蒋厚祥先生、成银先生、王多林先生，独立董事候选人艾萍先生、江激宇先生及姚国光先生，在任职资格方面均拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任其所聘岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。公司本次董事会换届选举董事有利于公司可持续发展，符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

中水三立数据技术股份有限公司

独立董事：艾萍、江激宇、姚国光

2024年12月13日