

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

独立董事关于第四届董事会第一次会议决议

相关事项的独立意见公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中水三立数据技术股份有限公司章程》《中水三立数据技术股份有限公司独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》等相关法律法规和公司内部管理制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于选举董事长的议案》的独立意见

经认真查询相关文件，公司董事会选举李静先生为公司董事长，审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定。经核查，李静先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

因此，我们一致同意公司本次董事长选举事项。

二、《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见

经认真查询相关文件，公司董事会选举李兵先生为公司副董事长，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，李兵先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

因此，我们一致同意公司本次副董事长选举事项。

三、《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见

经认真查询相关文件，公司董事会拟续聘李兵先生为公司总裁，审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定。经核查，李兵先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。

因此，我们一致同意公司本次聘任总裁事项。

四、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见

经认真查询相关文件，公司董事会拟续聘王多林先生为公司财务负责人、董事会秘书，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，王多林先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人、董事会秘书的情形。

因此，我们一致同意公司本次聘任财务负责人、董事会秘书事项。

五、《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

经认真查询相关文件，公司董事会拟续聘蒋厚祥、廖丽霞、常任凯、成银担任公司副总裁职务，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，蒋厚祥先生、廖丽霞女士、常仁凯先生、成银先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。

因此，我们一致同意公司本次聘任副总裁人员事项。

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30日