

西安博通资讯股份有限公司

董事会提名委员会关于公司董事会换届选举 及董事候选人、独立董事候选人的审查意见

西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”、“博通股份”）第七届董事会任期届满，应进行换届选举，根据《博通股份公司章程》、《博通股份董事会议事规则》、《博通股份董事会提名委员会工作规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：

1、经审查，同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第八届董事会。

2、经审查第八届董事会候选人王萍、屈泓全、刘佳、王美英、郭随英、李三庆、邢鹏程等七人的个人简历、过往工作经历、以及在公司工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

经审查，独立董事候选人郭随英、李三庆、邢鹏程具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及上海证券交易所相关规定，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经历，拟担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。

3、经审查、董事会提名委员会同意提名王萍、屈泓全、刘佳、王美英等四人为公司第八届董事会董事候选人，同意提名郭随英、李三庆、邢鹏程三人为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。

博通股份董事会提名委员会委员签字：

张永进： _____

李成： _____

王美英： _____

西安博通资讯股份有限公司

2023 年 12 月 8 日