

浪潮软件股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开了第九届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们作为公司独立董事，对公司第九届董事会第八次会议审议的相关事项进行了审慎的调查，现发表独立意见如下：

1、关于增补公司董事候选人：

董事候选人王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度规定的任职资格，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，且其工作经历、身体状况等均能够胜任董事职务的要求；本次董事候选人的提名方式及程序合法、合规。我们同意王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

2、关于聘任公司高级管理人员：

经审阅赵绍祥先生、张玉新先生的个人简历及相关资料，我们认为上述人员符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效。经了解相关人员的个人简历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

浪潮软件股份有限公司独立董事：辛立国、王守海

二〇二一年五月二十七日