

## 大连晨鑫网络科技有限公司

### 独立董事关于公司董事、高级管理人员辞职的独立意见

根据《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司董事长辞职事项经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司董事长辞职事项发表如下独立意见：

经核查，侯郁波先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事、总裁及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、法定代表人职务，其辞职原因与实际情况一致。

根据《公司章程》等相关规定，侯郁波先生的辞职未导致现有董事成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

侯郁波先生的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。公司应按照规定尽快进行公司缺额董事、新董事长、董事会各专门委员会的完善工作。

独立董事：      简德三              王建平              朱震宇

二〇二二年六月十八日