

天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会 2022 年第一次临时会议
相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第六届董事会2022年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对提交本次会议的相关事项进行审查，并发表以下意见：

1、经过对本次选举的董事长、副董事长，聘任的高级管理人员履历等材料进行认真核查，我们认为上述人员符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关董事及高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止担任董事及高级管理人员的情形。

2、公司董事长、副董事长和高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们一致同意选举肖四清先生担任公司第六届董事会董事长，同意罗博先生担任公司第六届董事会副董事长，同意聘任肖燕女士为公司总经理，同意聘任章军先生为公司副总经理及董事会秘书，同意聘任张秀芳女士为公司财务总监，并同意董事会参照《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》对上述高级管理人员核定薪酬。

独立董事：刘灿辉、邓路、彭民

2022年11月1日

(本页无正文，为独立董事关于第六届董事会 2022 年第一次临时会议
相关事项的独立意见签字页)

全体独立董事：

刘灿辉

邓 路

彭 民