

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-017

## 上海艾融软件股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第四届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：

公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意聘任张岩先生为公司总经理；同意聘任吴臻女士为公司副总经理；同意聘任杨光润先生为公司副总经理；同意聘任王涛先生为公司财务总监；同意聘任夏恒敏女士为公司财务副总监；同意聘任王涛先生为公司董事会秘书。

综上，我们一致同意《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的相关内容。

**特此公告。**

上海艾融软件股份有限公司

独立董事：周宁、谭毓安、朱以林

2023年2月6日