

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2024-027

采纳科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，就公司现任独立董事刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生的任职经历及其签署的相关自查文件。公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

采纳科技股份有限公司董事会

2024年4月17日