

# 深圳市金证科技股份有限公司

## 独立董事的独立意见

作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）的独立董事，现根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对第七届董事会 2023 年第一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立董事意见如下：

### 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；

2、经审阅被提名及聘任的高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名及聘任的高级管理人员具备任职资格，具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事会所聘任职务，且不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现违反《公司法》等相关法律法规的情况；

3、同意公司董事会聘任钟桂全先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

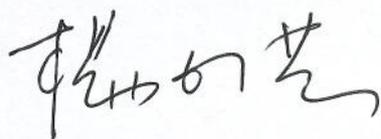
综上，我们认为，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署页)

独立董事签署：

杨正洪：



李军：

王文若：

深圳市金证科技股份有限公司

2023年3月2日

(本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署页)

独立董事签署：

杨正洪：

李军：

Handwritten signature of Li Jun in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

王文若：

深圳市金证科技股份有限公司

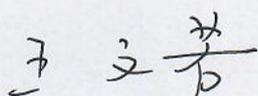
2023年3月2日

(本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署页)

独立董事签署：

杨正洪：

李军：

王文若： 

深圳市金证科技股份有限公司

2023年3月2日