

# 上海英方软件股份有限公司独立董事

## 关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开了第三届董事会第十三次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十三次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

### 一、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

我们认为：该独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，该等独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市独立公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。因此，我们一致同意补选冯胜钢先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

