

## 中邮科技股份有限公司

### 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

编号：DZ-JY202403

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 27 日以通讯表决形式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。参加本次会议的独立董事共 3 人，参会人数符合相关法律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下：

#### 一、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》；

我们认为：经审阅本次公司拟聘任总经理的个人履历、教育背景、工作经历等材料，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备出任公司总经理的能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。综上，我们同意聘任尚德威先生为公司总经理，同意将该议案提交董事会审议。

**议案一表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。**

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》之签字页)

独立董事：刘峰

签字：

签署时间：2024 年 10 月 27 日

(本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》之签字页)

独立董事：王铁

签字：

Handwritten signature of Wang Tie in black ink.

签署时间：2024 年 10 月 27 日

(本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》之签字页)

独立董事：董毅

签字：

签署时间：2024 年 10 月 27 日