

# 拓尔思信息技术股份有限公司独立董事

## 关于董事会换届选举相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

### 一、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，董事会提名李渝勤女士、施水才先生、王占武先生、崔哲敏女士为第五届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

李渝勤女士、施水才先生、王占武先生、崔哲敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意提名上述候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见

公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，董事会提名张英女士、赵进延先生、刘斌先生为第五届董事会独立董事候选人，符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经核查，张英女士、赵进延先生、刘斌先生的个人简历、教育背景、工作经验等，认为三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立

董事的资格，具备独立董事必须具有的独立性。不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

我们同意提名上述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

**独立董事：王汉坡、俞放虹、张绍岩**

2020年12月11日