

紫光股份有限公司

2024 年第五次独立董事专门会议决议

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次独立董事专门会议，于 2024 年 5 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。会议由独立董事徐经长先生主持，会议应到独立董事 3 名实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《紫光股份有限公司章程》的有关规定。

本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关资料，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审核并发表审核意见。

经审阅王竑弢先生、秦蓬先生和张蔚女士的个人履历等相关资料，我们一致认为：

王竑弢先生、秦蓬先生和张蔚女士符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《紫光股份有限公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法。我们一致同意聘任王竑弢先生为公司总裁；聘任秦蓬先生和张蔚女士为公司副总裁，其中秦蓬先生兼任公司财务总监；聘任张蔚女士为公司董事会秘书；并提交公司第九届董事会第一次会议审议。

独立董事： 徐经长 周绍朋 徐猛

2024 年 5 月 28 日