

东软集团股份有限公司 十届二次董事会独立董事意见

东软集团股份有限公司十届二次董事会于2023年7月26日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

经首席执行官王勇峰提名，董事会决定聘任陈宏印为公司高级副总裁兼首席解决方案官（CSLO），负责公司生产交付体系、PMO体系及咨询体系（CCOE）工作，推动公司解决方案业务的中长期业务规划及竞争力提升。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为本次聘任高级管理人员，符合《上市公司治理准则》和公司章程的规定。独立董事对上述议案表示同意。

独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮
二〇二三年七月二十六日