

# 数源科技股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对董事长辞职和公司提交第八届董事会第十九次会议审议的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》进行了认真、全面地审查，发表独立意见如下：

1、由于组织调动原因，章国经先生提出辞去公司董事长、董事以及相关董事会专门委员会职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。

2、由于章国经先生辞职，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数。为保证公司董事会的正常运作，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

我们认为，根据有关法律法规和公司《章程》的有关规定，西湖电子集团有限公司具有提名公司董事候选人的资格。

3、经审查，本次非独立董事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件和资格。经审阅丁毅先生的个人简历，我们认为其具备履行相应职责所需的能力，能够胜任相应岗位职责的要求。

4、董事会对本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意丁毅先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

数源科技股份有限公司

独立董事

谢雅芳 金鹰

2023年1月17日