

## 上海金桥信息股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董事专门会议通知和资料于 2026 年 6 月 23 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 6 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》

专门会议审核意见：吴志雄先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公开、公允、公正，符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司签署聘用协议暨关联交易事项，并同意将其提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：李健、王震宇、顾国强

2026 年 6 月 26 日