

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会

关于董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，我们作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会提名委员会成员，现就公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：

一、关于第八届董事会非独立董事候选人的审查意见

经审核非独立董事候选人李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生的相关资料，我们认为：

1、非独立董事候选人李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生具备《股票上市规则》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事的任职条件、任职资格。

2、非独立董事候选人李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司非独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规和公司章程中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且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独立董事的能力。

二、关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见

经审核独立董事候选人蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士的相关资料，我们认为：

1、独立董事候选人蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士具备《管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。

2、独立董事候选人蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。蒋庆哲先生、杨隽萍女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；蒋展女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作指引》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，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，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。

综上所述，我们一致同意李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。

提名委员会成员：余江炫、刘伟、吴亚飏

二〇二六年九月二十一日