

上海金桥信息股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》等相关规定，及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2023 年员工持股计划的相关议案

1、《公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；

3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；

4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。

综上，我们同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2022 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》的议案

公司 2022 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该项议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、关于核销部分资产的议案

公司本次核销部分存货和应收账款，符合《企业会计准则》及公司内部财务制度规定，依据充分，有利于真实、公允反映公司的财务状况；相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次核销部分资产的事项。

（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

关东捷_____

李 健_____

王震宇_____

2023年2月20日