

正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事工作规定》等有关规定，作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司总经理辞职及聘任公司总经理发表如下独立意见：

一、关于杨占东辞去公司总经理职务的独立意见

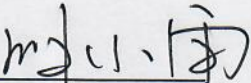
经审查，杨占东先生确因工作调整向董事会提交了辞去公司总经理职务的书面申请，有关程序符合《公司章程》、《公司总经理工作细则》等规则制度的规定，鉴于杨占东所负责的工作已平稳交接，其辞任总经理不会影响公司生产经营和管理工作的正常运行。我们同意杨占东先生辞去公司总经理职务并对其担任公司总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、关于聘任杨玉坤担任公司总经理的独立意见

经过对杨玉坤先生的个人职业经历进行审慎检查，未发现杨玉坤有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。根据其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，我们认为杨玉坤先生符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司总经理的任职条件和履职能力。同时，公司本次聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。综上情况，我们同意聘任杨玉坤先生担任公司总经理。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的独立意见》至签字页)

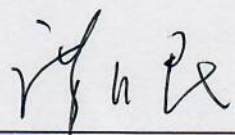
独立董事签字: 
解小雨

正元地理信息集团股份有限公司

2021年9月29日

（本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的独立意见》至签字页）

独立董事签字：



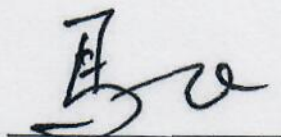
席月民

正元地理信息集团股份有限公司

2021年9月29日

（本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的独立意见》至签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马飞' (Ma Fei), written over a horizontal line.

马 飞

正元地理信息集团股份有限公司

2021年9月29日