

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 关于第三届董事会第十六次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十六次会议的相关事项的发表独立意见如下：

#### 一、对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见

公司于2021年1月15日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，根据《公司章程》、《独立董事制度》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的要求，我们作为上海翼捷工业安全设备股份有限公司的独立董事，现对该议案发表意见如下：

1、公司第三届董事会第十六次会议的召集、召开和审议议案内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司因首次公开发行股票并在科创板上市的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜符合公司在资本市场的发展战略，不存在损害公司利益的情形。

3、为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施；不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

4、我们同意公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意提交公司股东大会审议。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

独立董事：吴颖昊 许荣

2021年1月18日