

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

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。

根据《浙江亘古电缆股份有限公司章程》、《浙江亘古电缆股份有限公司董事会议事规则》、《浙江亘古电缆股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职调查后，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、关于《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司 2023 年度报告及其摘要的编制真实、客观地反映了公司的资产、经营状况，相关数据经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

二、关于《公司 2022 年度权益分配预案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司 2022 年度拟不进行利润分配是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，我们同意该议案。

三、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，自受聘担

任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意该议案。

四、《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次申请继续使用闲置自有资金购买理财产品综合考虑了公司的实际情况以及公司以往的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

五、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司预计 2023 年度日常性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。议案所述的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，我们同意该议案。

六、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，周星鑫女士的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形，公司聘任周星鑫女士为副总经理的审议程序及表决结果符合相关法律法规的规定，我们同意该议案。

七、《关于补充确认公司 2019-2022 年度关联交易并更正相关公告内容的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司在 2019-2022 年度补充确认的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东权益的情形，我们同意该议案。

独立董事：毛庆传、蒋轶、焦堂罡

2023 年 4 月 27 日