

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

## 星展测控科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十五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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议议案及相关材料，基于客观、独立的判断，现就相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，单独持有公司3%以上股份的股东韩磊、韩崇昭提名韩磊、杨博、付林为公司第四届董事会董事候选人，单独持有公司3%以上股份的股东上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）、三维通信股份有限公司、杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）分别提名黄琨、韩垠、陈剑为公司第四届董事会董事候选人，董事会提名韩德强、董南雁、吕娜为公司第四届董事会独立董事候选人。

经审阅上述候选人的个人简历等相关资料，未发现《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述人员不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分且期限尚未届满的情形，也不存在中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司董事的其他情形。

董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案并同意提交公

司股东大会审议。

星展测控科技股份有限公司

独立董事：韩德强、董南雁、吕娜

2023年8月29日