

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

### 独立董事关于第四届董事会第一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，认真审阅了公司第四届董事会第一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、《关于选举第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会选举董事长的选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，被选举人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

#### 二、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次聘任的高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

#### 三、《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》的独立

## 意见

经审阅，我们认为，公司本次调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价，符合法律法规、规范性文件和监管部门的相关要求，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会就该议案的审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定及股东大会的授权，我们一致同意该议案。

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9月14日