

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

**湖北龙辰科技股份有限公司**  
**独立董事关于第五届董事会第三次会议**  
**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《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，以及《湖北龙辰科技股份有限公司章程》《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第五届董事会第三次会议的相关议案及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：

**一、《关于公司2023年第三季度报告的议案》**

经认真审议《2023年第三季度报告》的内容，我们认为，该报告能够真实反映公司2023年第三季度的实际经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

**二、《关于放弃控股子公司江苏双凯电子有限公司股权转让优先认购权的议案》**

经认真审议《关于放弃控股子公司江苏双凯电子有限公司股权转让优先认购权的议案》的内容，我们认为，本次股权转让系浙江凯栎达电子有限公司自身经营发展规划调整所需，公司放弃江苏双凯股权转让的优先认购权不影响公司在江苏双凯的份额比例及权益，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力财务状况产生不利影响。因此，我们一致同意该议案。

湖北龙辰科技股份有限公司

独立董事：赵鹏飞、孙泽厚、冉克平

2023年10月27日