证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《青岛积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的相关规定，我们作为青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司2023年12月13日召开的第三届董事会第二次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：

公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司和哈尔滨凯纳智能装备有限公司的关联交易的议案》。

基于独立判断，我们认为公司及合并表范围内子公司与哈尔滨凯纳智能装备有限公司的关联交易具有必要性、合理性，交易价格公允，不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意第三届董事会第二次会议《关于预计公司和哈尔滨凯纳智能装备有限公司的关联交易的议案》。

青岛积成电子股份有限公司独立董事：崔福义

王明华

王汉民

2023年12月14日