

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见

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规则》、《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》等法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第四届董事会第一次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

## 一、关于公司董事会换届选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见

公司本次换届选举董事长、聘任高级管理人员已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事长被提名人具备担任公司董事长的资格和能力，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次换届选举董事长，聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

我们一致同意提名并选举王珣先生为公司第四届董事会董事长，提名并聘任王珣先生为公司总经理，提名并聘任杨虹女士为公司董事会秘书及财务负责人，提名并聘任徐亦航先生为公司副总经理。该议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、关于预计公司2024年度日常性关联交易议案的独立意见

公司预计的2024年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。

公司与关联方的交易是公允的，且遵循市场定价的原则，公平合理交易，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等规定。

因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

特此意见。

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事：张建明、庄远、王燕青

2024年1月22日