

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
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《广东艾科技股份有限公司章程》等相关规定，本人作为广东艾科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司第四届董事会第十次会议审议的以下事项发表如下独立意见：

一、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬预案的独立意见

公司编制的高级管理人员 2024 年度薪酬预案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。薪酬预案的制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本人同意《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬预案的议案》。

二、关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见

公司预计 2024 年度与关联方之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。

本人同意《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将此

议案提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

广东艾科技股份有限公司

独立董事：谭跃

2024 年 1 月 29 日