

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第七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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于选举独立董事的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：本次独立董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，也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，同意提名上述候选人并提交公司股东大会审议。

综上，我们同意《关于选举独立董事的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

#### 二、《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：公司全资子公司珠海市润墨新材料科技有限公司接受公司控股股东、实际控制人江洪及其配偶彭舞为其向金融机构申请综合授信额度提供担保，系为了满足银行授信政策要求，公司控股股东、实际控制

人及其配偶不向公司及其子公司收取任何费用，有利于解决全资子公司生产经营及业务发展的资金需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

独立董事：薄静静、邹志强、陈小军

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年3月15日