证券代码：874039

证券简称：东升股份

主办券商：一创投行

扬州东升汽车零部件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三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《公司法》《公司章程》《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》的有关规定，作为扬州东升汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们审阅了董事会向我们提交的相关资料，在保证所获得真实资料、准确、完整的基础上，本着实事求是的态度，我们发表如下独立意见：

一、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经审阅，我们认为：公司终止挂牌的决策是在公司全体管理层充分论证、听取多方资深专业人士的意见，并结合公司外部市场环境的分析的基础上做出的。这一决策旨在促进公司的长远发展，有望为公司创造更为广阔的市场空间和业务增长机会。因此，终止在新三板市场的挂牌是必要的、明智的，并符合公司利益最大化的原则。我们同意公司董事会提交的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

经审阅，我们认为：为了维护异议股东的权益，公司拟定的异议股东保护措施旨在确保异议股东的合法权益不受损害，包括但不限于提供透明的信息披露、积极沟通与协商、妥善处理异议等。通过这些措施，公司体现了对股东权益的高度重视和尊重，也有利于维护公司的社会责任形象。我们同意公司董事会提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议

案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

付于武、张浩、于平

2024年4月11日