

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

## 十堰精密新动力科技股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的

## 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《十堰精密新动力科技股份有限公司章程》、《十堰精密新动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为十堰精密新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：非独立董事候选人的个人简历等资料，其具备履行相关职责的任职条件，未发现其存在不得担任公司董事的情形，本次提名非独立董事候选人的相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效，我们同意提名胡学军、吕钧、顾勇刚为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人的个人简历等资料，其具备履行相关职责的任职条件，未发现其存在不得担任公司董事的情形，本次提名独立董事候选人的相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效，我们同意提名岳衡、杨俊为公司第三届董事会独立董事候选人。我们同意上述议案并同意将其提交股东大会审议。

## 二、《关于独立董事津贴的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：结合所处地区、行业、规模，以及同行业挂牌公司独立董事津贴水平及独立董事候选人履历等资料的实际情况，给予的薪酬待遇合理。我们同意上述议案并同意将其提交股东大会审议。

十堰精密新动力科技股份有限公司

独立董事：马迪雅、鞠峰

2024年5月31日