证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司独立董事

关于第二届第八次董事会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》等法律、法规和规范性文件以及《常州诺德电子股份有限公司章程》、《常州诺德电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为常州诺德电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第二届董事会第八次会议之相关事宜发表独立意见如下：

一、《关于2024年半年度报告》的独立意见

我们认真审阅了《关于2024年半年度报告》的具体内容，我们认为，公司关于2024年半年度报告客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

二、《关于追认关联交易的议案》的独立意见

公司追认关联交易的议案，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

三、《关于新增2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司2023年度关联交易实施情况正常，对新增2024年日常性关联交易及额度预计认真及客观，反应了公平、合理原则，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

四、《关于拟对外投资设立子公司的议案》的独立意见

公司本次拟对外投资是基于公司战略考虑的客观、合理交易，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

五、《关于拟设立分公司的议案》的独立意见

公司本次拟设立分公司是基于公司战略考虑的客观、合理交易，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

常州诺德电子股份有限公司

独立董事：郑广州、刘超

二〇二四年八月二十三日