

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第四届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及《上海南麟电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海南麟电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：

（一）《关于取消公司第四届董事会第九次会议形成的决议的议案》的 独立意见

经认真审阅董事会上述议案，我们认为：

公司因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，经过审慎决策取消2024年员工持股计划及终止2024年股票定向发行，并因此审议取消公司第四届董事会第九次会议形成的与员工持股计划和股票定向发行相关的决议，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件的

规定。因此，我们一致同意该议案。

（二）《聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅董事会上述议案，我们认为：

刘礼慧女士未存在《公司法》《证券法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。符合董事会秘书任职资格要求。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事会对审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：徐秀法

独立董事：杜惟毅

独立董事：姚美玲

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年8月26日