

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十五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《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》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、独立董事对《关于补选公司董事的议案》的独立意见

经审阅《关于补选公司董事的议案》，我们认为：本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、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《公司法》规定的不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意《关于补选公司董事的议案》。

## 二、独立董事对《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，我们认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。公司董事会对于该项预案的审议表决

程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

湖南顶立科技股份有限公司

独立董事：刘永红、邹红艳、曹立竝

2024 年 8 月 27 日