

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

## 广州远正智能科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

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》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为广州远正智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于取消独立董事及相关制度的议案》的独立意见

经审阅，基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的深入考量，我们作为独立董事，针对《关于取消独立董事及相关制度的议案》，我们理解公司提出此议案是结合公司当前实际情况而作出的战略规划调整。我们认为董事会对该议案的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们在充分权衡利弊后同意该议案，并同意将该议案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 二、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》的独立意见

经审阅，本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会对该议案的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意提名闫军威先生、曾涛先生、闫雨辰先生、刘玲燕女士、廖仲文先生、陈城女士、韩志峰先生为第四届董事候选人，上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条

件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

广州远正智能科技股份有限公司

独立董事：罗党论、杨文峥

2024 年 8 月 27 日