

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案
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。

广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第三届董事会第十次会议。根据《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会拟定的相关议案，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

我们认真审阅了《关于公司董事会换届选举的议案》，我们认为第四届董事会候选人具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事的资格和能力。我们同意该项议案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事：张荣武、汪洪生

2024年10月14日