

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一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。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2024年10月29日召开的公司第一届董事会第十一次会议，对会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于新增2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，我们认为，公司与关联方之间新增的关联交易为公司原材料辅料、委托加工服务采购，该等交易系因公司业务经营需要而发生，关联交易的预估客观、合理，关联交易的定价公允，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；该议案的关联董事在表决时均进行了回避，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定；我们同意该议案。

怀化亚信科技股份有限公司

独立董事：岑维、李鹏志、宫晓波

2024年10月29日