

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》进行了认真审阅，并经过讨论后发表如下独立意见：

经审阅本次董事会上述议案后认为，公司2024年半年度利润分配预案符合公司的客观情况及业务发展需要，同时兼顾了全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

特此意见。

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事：张建明、庄远、王燕青

2024年11月26日