

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

## 杭州图南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议的独立意见

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。

杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第十八次会议。作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《杭州图南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州图南电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

### 一、关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，是公司结合当前现状和未来发展战略调整等综合因素，经审慎研究决定的。本议案符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，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。

基于上述理由，我们同意《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

杭州图南电子股份有限公司  
独立董事：徐杰震、刘伟、张根源

2024年12月11日