

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：海通证券

## 湖北龙辰科技股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第十四次会议

## 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《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指引第2号——独立董事》等相关规定，以及《湖北龙辰科技股份有限公司章程》《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第五届董事会第十四次会议的相关议案及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：

### 一、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

经审阅《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，我们认为：公司本次拟修订《公司章程》的事项，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规的规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

### 二、《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》

经审阅《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》，我们认为：修订和完善公司治理制度，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规的规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

湖北龙辰科技股份有限公司

独立董事：赵鹏飞、孙泽厚、冉克平

2024年12月20日