

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第三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》《中华人民共和国证券法》《宁波纬诚科技股份有限公司章程》《宁波纬诚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：

#### 一、对《关于公司<2024年半年度审计报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年半年度审计报告》（天健审〔2024〕10924号）是对公司2024年1-6月实际经营状况的客观反映，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

#### 二、对《关于公司<2024年三季度审阅报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年三季度审阅报告》（天健审〔2024〕10923号）是对公司2024年三季度实际经营状况的客观反映，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日