

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七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。

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第三届董事会第十七次会议。作为公司独立董事，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》、《湖北天瑞电子股份有限公司独立董事工作制度》，我作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举的议案》的具体内容，我认为：

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名何斌先生、刘红斌先生、杨宏江先生、赵耀先生、涂善军先生为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

我同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：罗琦

2024年12月30日