

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见公告

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。

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 20 日召开。根据《深圳镁锦优视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见

（一）《关于提名陈凌文为公司第四届董事会董事的议案》

经审阅，我们认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经确认本次董事会提名非独立董事陈凌文具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于提名姜丽昕为公司第四届董事会董事的议案》

经审阅，我们认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经确认本次董事会提名非独立董事姜丽昕具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处

罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于提名金勇为公司第四届董事会董事的议案》

经审阅，我们认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经确认本次董事会提名非独立董事金勇具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于提名刘金平为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审阅，我们认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经确认本次董事会提名独立董事刘金平具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）《关于提名赵振德为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审阅，我们认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经确认本次董事会提名独立董事赵振德具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

（一）《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

深圳镁锦优视股份有限公司

独立董事：刘金平、赵振德

2025 年 1 月 20 日