

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议
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《广东艾科技术股份有限公司章程》等相关规定，本人作为广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司第五届董事会第二次会议审议的以下事项发表如下独立意见：

一、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬预案的独立意见

公司编制的高级管理人员 2025 年度薪酬预案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。薪酬预案的制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本人同意《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬预案的议案》。

二、关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的独立意见

公司预计 2025 年度与关联方之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。

本人同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意将此

议案提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

三、关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的独立意见

公司为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的情况下，在授权额度内使用闲置资金购买短期、保本型、流动性较好的理财产品及证券产品（不包括二级市场权益类证券）。以上金融产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

本人同意《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》，并同意将此议案提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

广东艾科技股份有限公司

独立董事：徐晓宁

2025 年 1 月 23 日