

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-008

成都成电光信科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十八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。

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第四届董事会第十八次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

一、关于对《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见

经审查相关材料，我们认为：本次激励计划13名激励对象均满足《成都成电光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》关于解除限售条件的考核要求，激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，不存在违反《公司法》《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意上述议案。

成都成电光信科技股份有限公司

独立董事：陈磊、邓波、丁锋

2025年2月17日