

证券代码：874559

证券简称：龙腾股份

主办券商：东吴证券

龙腾照明集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项
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。

龙腾照明集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第六次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于变更公司财务总监的议案》的独立意见

我们认为：随着公司业务不断拓展和战略目标的推进，许磊先生因工作内容调整提请辞去公司财务总监职务，将致力于公司治理及资本运作相关工作，继续担任公司董事会秘书。公司聘任财务副总监王芳女士为公司财务总监，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次变更财务总监的提名和表决程序合法、有效。

我们同意公司聘任王芳女士为公司财务总监。

独立董事：窦林平、钱红、刘文钊

2025 年 2 月 28 日