

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：海通证券

广州市晶华精密光学股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十五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。

我们作为广州市晶华精密光学股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，对公司第四届董事会第十五次会议拟审议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发表如下独立意见：

1、关于调整董事会成员的议案

我们认为：经审阅，本次调整董事会成员的决策过程符合《公司法》《公司章程》等有关规定，遵循法定程序，决策依据合理充分，契合公司现阶段的实际运营与发展状况，不会对公司生产经营活动产生不利影响，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意本次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》。

2、关于董事会不再设立专门委员会并废止相关工作制度的议案

我们认为：本次不再设立董事会专门委员会并废止相关工作制度是基于公司战略规划调整及经营管理实际需求做出的决策。该事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，过程透明、公开，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会审议通过的《关于董事会不再设立专门委员会并废止相关工作制度的议案》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

独立董事：江绍基、李运、徐友斌

2025年3月25日