

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十七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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十七次会议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、《关于公司部分高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及薪酬的议案》的独立意见

经审核，我们认为，董事会秘书（兼总法律顾问）、财务负责人 2024 年度绩效考核结果是按照其在公司所负责的具体岗位职务，结合年度考核指标完成情况确定的，符合公司相关管理规定。董事会秘书（兼总法律顾问）、财务负责人 2024 年度薪酬是根据 2024 年度绩效考核结果，结合公司经营状况核算的，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事已回避表决，董事会表决程序符合法律法规的规定。

作为公司独立董事，我们同意公司部分高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及薪酬的事项。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

独立董事：张新长、韩振平、付广军

2025 年 4 月 11 日