

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二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《中华人民共和国公司法》《珠海市杰理科技股份有限公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，对提交公司第三届董事会第十二次会议审议的有关议案进行了审议，现就該等议案所涉及的事项发表独立意见如下：

一、《关于 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审查，公司本次利润分配方案事项符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

二、《关于董事薪酬及津贴标准的议案》的独立意见

经审查，公司本次董事薪酬及津贴标准方案符合《公司章程》及相关制度的规定，并结合公司实际运营情况制定的，符合行业水平和公司现状，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

三、《关于高级管理人员薪酬及津贴标准的议案》的独立意见

经审查，公司本次高级管理人员薪酬标准方案符合《公司章程》及相关制度的规定，并结合公司实际运营情况制定的，符合行业水平和公司现状，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

珠海市杰理科技股份有限公司

独立董事：陆星州、王玉兰、张翠华

2025年4月14日