

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议的独立意见

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。

杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第三届董事会第十九次会议。作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《杭州图南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州图南电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于2024年年度报告的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司《2024年年度报告》能客观、公允地反映公司2024年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于2024年年度报告的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

二、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资者保护能力和独立性，能够满足

公司 2025 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、关于 2024 年年度权益分派方案的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司 2024 年年度权益分派方案符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于 2024 年年度权益分派方案的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司严格按照相关规定并结合当年经营业绩对相关人员进行绩效考核，确定其薪酬发放标准并按时发放薪酬。从行业及公司发展情况看，公司目前的董事及高级管理人员的薪酬符合公司发展现状，处于较为合理水平。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。

五、关于前期会计差错更正的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关文件的规定，更正后

的财务报告能够更加准确的反映公司经营成果及财务状况。同时我们对公司编制的更正说明以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告进行了审议。我们认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、关于会计政策变更的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。经审阅公司提交的《关于会计政策变更的议案》，我们认为，本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及业绩承诺、超额利润分配等事项，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于会计政策变更的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度、低风险、流动性好的理财，可以提高资金使用效率及收益水平，符合全体股东的利益。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、关于取消独立董事及相关工作制度的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。经审阅公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行，系结合公司战略规划调整及经营管理实际需求的综合考虑，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。经审阅公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消相关工作细则及制度，系根据公司战略规划调整及经营管理实际需求的综合考虑，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、关于提名陈雅萱女士为公司董事的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。经审查，陈雅萱女士不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事的情形，且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

基于上述理由，我们同意该议案，我们同意将《关于提名陈雅萱女士为公司董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

杭州图南电子股份有限公司

独立董事：徐杰震、刘伟、张根源

2025 年 4 月 15 日