

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案  
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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于会前审阅了公司董事会拟定的相关议案，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

经审阅《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，我们认为公司2024年年度权益分派预案符合公司的实际经营情况，与公司的业绩相匹配，符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

经审阅《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，我们认为，公司预计的2025年日常性关联交易均因公司业务经营需要而发生，关联交易的预估客观、合理，关联交易的定价公允，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；该议案的关联董事在表决时均进行了回避，表

决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定；我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、《关于公司委托理财的议案》

经审阅《关于公司委托理财的议案》，公司在不影响公司主营业务经营的前提下，利用闲置自有资金在一定额度内购买中风险、中低风险的短期理财产品，有利于公司提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意该议案。

### 四、《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

经审阅《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》，我们认为，该说明客观、真实、完整、准确反映了公司的实际情况，符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 五、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为，龙福密先生具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任高级管理人员的资格，我们同意聘任龙福密先生为公司副总经理。

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事：张荣武

独立董事：汪洪生

2025 年 4 月 17 日