

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项独立董事意见

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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《苏州新亚电通股份有限公司章程》《苏州新亚电通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为苏州新亚电通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议相关议案进行了审议，并发表如下独立意见：

一、《关于补选公司独立董事候选人的议案》的独立董事意见

我们认真审阅了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，我们认为，本次独立董事候选人的提名是基于对被提名人的全面了解，包括其身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量。同时，已获得被提名人的明确同意。经审查，被提名者完全具备履行相应职责所需的资格与能力，且不存在《公司法》所列举的不适宜担任独立董事的任何情形。本次独立董事候选人的提名过程及其表决流程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司和全体股东的权益造成损害。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

苏州新亚电通股份有限公司

独立董事： 薛誉华 朱中一 乐进治

2025年04月22日