

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议的独立意见

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。

一、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为：公司关于 2024 年年度权益分派预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、股东及投资者的利益。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合股东的利益。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为：经审查各位董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；公司第三届董事会第二十次会议对本次提名董事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事：施俭、薛小平

2025 年 4 月 22 日