

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

## 苏州莱恩精工合金股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第八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《苏州莱恩精工合金股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下意见：

## 一、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的独立意见

公司制定的2024年度利润分配方案符合公司目前经营情况以及公司长期发展的实际需求，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意《公司2024年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 二、关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案的独立意见

公司为全资子公司根据业务开展需要，在2025年度拟向银行等金融机构申请贷款及授信，并为子公司与银行的贷款提供担保。公司提供担保的对象均为合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控的范围内。我们认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按照规定程序对对外担保事项进行了审批，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意为子公司贷款提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 三、关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照符合有关法律法规及符合《公司章程》及内部薪酬考核相关制度的规定执行，结合了公司的实际经营业绩，符合公司所属行业和地区的薪酬水平，有利于公司的发展，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

苏州莱恩精工合金股份有限公司  
独立董事：周竞超、丁明胜、王权

2025 年 4 月 25 日