证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见

河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二次会议，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，根据《公司法》《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》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司2024年年度的经营成果和财务状况。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬标准及薪酬方案制定的程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度会计报表审计过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意该议案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案是依据公司以及各个子公司的财务状况以及实际经营情况制定的，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、《关于补充确认公司2024年度关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司补充确认关联交易符合相关规定，该等关联交易均因公司业务经营需要而发生，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，不存在损害公司及股东利益的情形；该议案的关联董事在表决时进行了回避，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。

综上，我们一致同意该议案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

经审阅，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。

综上，我们一致同意该议案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

七、《关于2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司决定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案是依据公司以及各个子公司的财务状况以及实际经营情况制定的，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏

2025年4月25日