

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十七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《中华人民共和国公司法》、《武汉日新科技股份有限公司章程》及《武汉日新科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第四届董事会第十七次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《关于拟向黄石市融资担保集团有限公司为黄石金能融资担保提供反担保的议案》的独立意见

经审阅《关于拟向黄石市融资担保集团有限公司为黄石金能融资担保提供反担保的议案》，我们认为：黄石市融资担保集团有限公司拟为公司的全资子公司黄石金能光伏有限公司向黄石农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，同时公司为黄石市融资担保集团有限公司的本次担保提供同等金额的连带责任反担保是合理的，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，该担保有利于提升公司及子公司融资的信用额度，有利于公司及子公司的业务发展。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

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实际情况和经营发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

武汉日新科技股份有限公司

独立董事：王秀萍、张开华、王典洪

2025年4月25日