证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十五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。

2025年4月25日昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十五次会议，根据有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，是结合公司盈利情况、未来资金需求等因素做出的审慎决策，符合公司实际情况和发展需要，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，符合公司全体股东利益，不会损害中小股东利益。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于《关于公司2025年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担

保的议案》的独立意见

经审查，我们认为：调整公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项符合公司实际情况，不会对公司的经营情况产生不利影响，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，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。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司在控制风险的前提下，为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保证公司日常经营运作、有效控制风险的同时，公司及下属子公司拟利用自有资金及募集资金进行现金管理。本方案有利于提高公司闲置资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，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。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审查，我们认为：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性和专业胜任能力。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。

被提名人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司第二届董事会独立董事的任职资格和能力。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

独立董事：游世秋、黄中生、肖建

2025年4月25日