证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第四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。

厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《厦门市铂联科技股份有限公司章程》等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第四届董事会第四次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、对公司《2024年年度报告及摘要》的独立意见

经认真审阅《公司2024年年度报告及其摘要》的具体内容，我们认为《公司2024年年度报告及其摘要》，客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。我们同意《公司2024年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

二、对公司《2024年度权益分派预案》的独立意见

我们认为，公司拟定2024年年度权益分派预案符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。我们同意《公司2024年度权益分派预案》，并提请股东大会审议。

三、对《关于续聘公司2025年度审计机构》的独立意见

我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所。是一家依法独立承担注册会计师业务的中介服务机构，具备证券相关业务审

计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。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、对《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

公司使用闲置资金购买理财产品是在不影响公司日常资金周转以及主营业务正常开展的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、对《会计政策变更》的独立意见

经审阅，我们认为，本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。

因此，我们同意该议案。

（以下无正文，下页为签字页）

（本页无正文，为《厦门市铂联科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事：

薛伟

郑鲁英

周国云

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日