

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四次会议

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。

我们作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第十四次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审阅，我们认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司章程的规定，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，有利于全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为，公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，是基于公司实际经营情况并结合董事实际履职情况确定，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为，公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。内容及审议程序合法合规，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

经审阅，我们认为，公司预计 2025 年度担保额度主要是为了满足控股子公司正常生产经营需要，符合公司的整体利益和长远发展战略。公司能够有效监督控股子公司经营管理，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于预计 2025 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审阅相关议案，我们认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财，在不影响日常业务开展的前提下，能够提高闲置资金的收益，符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过上述议案。

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事：刘火旺、张雷、邵挺杰

2025 年 4 月 28 日