

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见公告

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。

深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核查，对第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、对于《2024 年度利润分配预案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》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。

特此公告。

深圳市控汇智能股份有限公司

刘少平、陈爱玲

2025 年 4 月 28 日