

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的

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》《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》等法律法规以及《十堰精密新动力科技股份有限公司章程》《十堰精密新动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为十堰精密新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司高级管理人员辞职的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：基于满足控股子公司经营发展的实际需求，考虑到公司副总经理向义普先生因年龄方面的原因，主动提出辞去副总经理职务。这一举动并不会对公司及全体股东的利益造成损害，也不会在公司财务状况、经营情况以及独立性等方面产生负面效应。该项议案审议程序合法合规，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。因此，我们同意上述议案，且此议案无需提交股东大会审议。

十堰精密新动力科技股份有限公司

独立董事：岳衡、杨俊

2025年5月19日