

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八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。

根据《公司法》《证券法》、宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事冯萌、苗挺挺、刘阳芳对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

公司基于战略发展规划调整，拟申请股票终止挂牌。经审阅相关材料，我们认为终止挂牌理由充分，符合公司长期发展战略和全体股东的整体利益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

二、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》的独立意见

经审阅相关材料，公司已就终止挂牌事宜制定了详细的股东权益保护措施，充分考虑了各方的利益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

宁波纬诚科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 21 日