

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九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》、《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议议案及相关材料，基于客观、独立的判断，发表独立意见如下：

一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，王思宇女士的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，不存在法律法规和监管规定不得担任相关职务的情形、不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其具备担任公司财务负责人和董事会秘书的任职资格和能力。董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案。

星展测控科技股份有限公司

独立董事：董南雁、韩德强、吕娜

2025年6月5日