

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议
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。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第四届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十五次会议中相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经审查各位董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；公司第四届董事会第十五次会议对本次提名董事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》的独立意见

经审查公司第五届董事会独立董事薪酬的议案，我们认为：根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，公司确定独立董事薪酬标准为税

前每人每年 50000 元人民币(税前)是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

独立董事：李定清

独立董事：黄宁莲

独立董事：李树良

2025 年 6 月 6 日