

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二次会议的独立董事意见

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。

2025年6月18日昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议，根据有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司2025年第一季度审阅报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2025年第一季度审阅报告的议案》等相关资料，我们认为，公司按照企业会计准则等相关规定编制了2025年1-3月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了2025年一季度审阅报告，该审阅报告能够客观真实地反映公司2025年第一季度经营成果和财务状况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

二、关于《关于对外投资设立境外子公司的议案》的独立意见

经审阅《关于对外投资设立境外子公司的议案》等相关资料，我们认为，公司为实现公司国际化发展战略，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，拟计划在泰国投资设立子公司作为公司的海外生产和服务基地，通过利用泰国当地的资源优势和政策优势，优化公司的全球产业布局，降低生产成本和运营风险，提高公司整体的盈利能力和抗风险能力，从而进一步增强市场竞争力。该

项目不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

独立董事：游世秋、黄中生、肖建

2025年6月19日