

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十六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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《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》《石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为石家庄银河微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了董事会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的立场，我们发表如下独立意见：

一、关于公司取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案

经审阅，我们认为：公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行《公司章程》及相关规范运作制度符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

经审阅，我们认为：公司此次选举非独立董事系公司第一届董事会届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人张世勇先生、彭官忠先生、赵广雷先生、潘国平先生、刘强先生、薛玲玲女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《

公司章程》中有关董事任职资格规定。我们同意提名张世勇先生、彭官忠先生、赵广雷先生、潘国平先生、刘强先生、薛玲玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

经审阅，我们认为：公司此次选举独立董事系公司第一届董事会届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第二届董事会独立董事候选人霍巧红女士、李红斌先生、王永清先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，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》《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》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司第二届董事会独立董事的任职资格和能力。我们同意提名霍巧红女士、李红斌先生、王永清先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

石家庄银河微波技术股份有限公司

独立董事：霍巧红、李红斌、王永清

2025年6月19日