

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二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。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于取消 2024 年年度权益分派事项的独立意见

经审议，我们认为：公司决定取消 2024 年度权益分派是因规划调整的需要，本次议案不会对公司主营业务产生重大影响。该议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意《关于取消 2024 年年度权益分派的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

福建省三星电气股份有限公司
独立董事：许中兴、方瑞明、杨嘉文

2025 年 6 月 20 日