

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八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《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》《先临三维科技股份有限公司独立董事工作制度》和《先临三维科技股份有限公司章程》的有关规定，作为先临三维科技股份有限公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届的议案》的独立意见

经认真审阅《关于董事会换届的议案》等相关资料，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为：

各董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，具备担任公司董事的资格。本次董事会换届提名所履行的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于董事会换届的议案》。

二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等相关资料，并就有关情况进行核查后，我们认为：

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

先临三维科技股份有限公司
独立董事：严义、徐晓刚、鲍宗客
2025 年 7 月 9 日