

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

## 尚睿科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十二次会议及 2025 年第一次职工代表大会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。

我们作为尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议审议、2025 年第一次职工代表大会决议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修改《公司章程》符合有关法律法规、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，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意提交至公司股东会审议。

#### 二、关于选举公司职工代表董事的独立意见

鉴于公司拟调整治理结构，增设一名职工代表董事席位，经审阅 HU MENG（胡萌）先生的个人简历等材料，我们认为：HU MENG（胡萌）先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举 HUMENG（胡萌）先生为公司职工代表董事，与公司第二届现任董事共同组成公司第二届董事会，任期期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

尚睿科技股份有限公司独立董事：程玲莎、莫姣、何润洪

2025 年 8 月 12 日