

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案
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《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、规范性文件及《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于会前审阅了公司董事会拟定的相关议案，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

一、《关于新增 2025 年关联交易的议案》

经审阅《关于新增 2025 年关联交易的议案》，我们认为，公司本次关联交易因公司业务经营需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；该议案的关联董事在表决时均进行了回避，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定；我们同意该议案。

二、《关于调整公司董事会席位、废止公司<独立董事制度>的议案》

经审阅《关于调整公司董事会席位、废止公司<独立董事制度>的议案》，我们认为，公司本次调整董事会席位、废止《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》符合公司治理实际需要，符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事：汪洪生

独立董事：张荣武

2025 年 8 月 20 日