

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第十四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。

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了公司第五届董事会第十四次会议。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《湖南湘投轻材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于拟修订公司章程及相关议事规则的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司修订公司章程及相关议事规则部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司的长期发展，不存在损害公司、公司股东的情况。

#### 二、关于《关于取消公司监事会及监事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司取消监事会及监事，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，表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 三、关于《关于刘春轩同志职务任免的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司任命刘春轩同志为公司副总经理，免去其总经理职务。该议案的表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意通过上述议案。

湖南湘投轻材科技股份有限公司

独立董事：赵宪武、任淑彬

2025年8月25日