

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司独立董事对 第四届董事会第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。

江苏东交智控科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在南京市江宁区秣陵街道新丰路10号联东U谷江宁开发区科技创新园3号楼公司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，张正勇、仇连明、焦东来先生作为公司的独立董事，对本次会议审议之相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2025年半年度权益分派预案的独立意见

根据公司召开第四届董事会第二次会议的情况，我们认为，公司2025年半年度权益分派预案符合相关法律法规、《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会就此议案的提议及表决程序等合法合规。综上，我们一致同意《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

独立董事：张正勇、仇连明、焦东来

2025年8月27日