

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议的独立意见

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。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2025年9月10日召开，根据《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》《江苏欧朗汽车科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第一届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第一届董事会第二十三次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

（一）《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审查，周太平先生、宋蓓女士、高晓玲女士、吉欢欢女士、潘樱女士均符合任职资格，均不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审查，冯锦侠先生、鞠明先生、刘莲女士为公司均符合任职资格，均不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

独立董事：冯锦侠、鞠明、刘莲

2025 年 9 月 10 日