

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

## 广东铭基高科电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于确认公司2022年至2025年6月关联交易的议案

经过审慎核查，我们认为：公司报告期内发生的关联交易符合公司业务发展的需要，不存在损害公司或股东利益的情况；公司没有对关联方及关联交易形成重大依赖，关联交易及其他交易对公司财务状况和经营结果没有重大影响，对公司正常生产经营和独立运作没有造成实质性影响，不会对公司独立性产生重大不利影响，也不存在通过关联交易调节发行人收入、利润或成本费用或进行利益输送的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司股东会审议。

广东铭基高科电子股份有限公司

独立董事：李亚、郭群

2025年11月20日