

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司
独立董事关于选举职工代表董事事项的独立意见

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。

广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2025年11月26日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《中华人民共和国公司法》《广东深鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

经审核公司2025年第一次职工代表大会审议的《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》及相关材料，我们认为：王会召先生具备担任公司职工代表董事的资格与能力，未发现存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定中不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

王会召先生担任公司职工代表董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上：我们一致同意选举王会召先生担任公司职工代表董事事项。

广东深鹏科技股份有限公司

独立董事：强昌文、陈莹

2025年11月26日