

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事
关于公司第七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。

上海君山表面技术工程股份有限公司于2025年11月25日召开第七届董事会第二次会议。作为公司独立董事，依据《公司法》、《公司章程》等有法律法规的规定，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

1. 公司预计的 2026 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，执行了市场定价原则，定价合理；交易过程公平、公正，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

2. 关联董事王雅雯、王晓鸣在投票表决中进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。

上海君山表面技术工程股份有限公司

独立董事：张小庆、刘胤宏、王许

2025 年 11 月 27 日