

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十五次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审阅议案内容，我们认为：结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位并取消董事会各专门委员会，同时为保持与新施行的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关议事规则中涉及包括独立董事及董事会各专门委员会相关事项在内的条款进行全面修订。本议案涉及事项符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

- 1、《关联交易决策制度》
- 2、《对外担保管理制度》
- 3、《投资者关系管理制度》
- 4、《募集资金管理制度》

5、《承诺管理制度》

6、《利润分配管理制度》

7、《投资管理制度》

经审阅议案内容，我们认为：以上制度符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。本议案涉及事项符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此意见。

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事：张建明、庄远、王燕青

2025 年 11 月 27 日