

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之

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。

山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年11月29日以现场形式+通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

（一）关于《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审查。我们认为《关于修订〈公司章程〉的议案》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）关于《关于修订公司内部治理制度的议案》的独立意见

经审查。我们认为《关于修订公司内部治理制度的议案》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于修订公司内部治理制度的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

山东莱恩光电科技股份有限公司董事会

独立董事：曹便灵、张斌

2025年12月1日