

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第十五次会议  
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。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、监管要求、《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于员工持股计划存续期内部分持有人丧失参与资格及其持有权益份额转让的议案》的独立意见**

在对公司有关情况进行认真地核查后，根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对本次员工持股计划相关资料进行了认真审查，就公司本次员工关于员工持股计划存续期内部分持有人丧失参与资格及其持有权益份额转让的相关事项我们一致同意该议案。

独立董事：孙丹、李冰、蔡蓓琪

2025 年 12 月 2 日