

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

**厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关议案的
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。

我们作为厦门立洲精密科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等法律法规以及公司制度的要求，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于聘任公司总经理的议案

经仔细审阅议案内容，我们认为：王亮先生任公司总经理，具有相应的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意该议案。

二、关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案

经仔细审阅该议案内容，我们认为：张职珍女士任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，具有相应的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意该议案。

厦门立洲精密科技股份有限公司

独立董事：常智华、廖山海

2025年12月2日