

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见

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。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第三届董事会第十二次会议，根据《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议的议案进行了认真审阅，并就有关事项发表如下独立意见：

一、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

同意《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际需要，对《公司章程》相关内容进行修订，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

二、《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》的独立意见

同意《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》及《公司章程》等相关规定，修订《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会议事规则》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

三、《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》的独立意见

同意《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，修订《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会议事规则》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

四、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》的独立意见

同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》，公司换届选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，公司第四届董事会董事候选人张钟先生、何长见先生、谢旭先生、许焰女士、赵文强先生、罗小飞先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

五、《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）>的议案》的独立意见

同意《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）>的议案》，公司根据自身发展需要修订《成都武侯高新技术产

业发展股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

（以下无正文）

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事： 鹿奎

罗永明

苏翊

2025年12月4日