

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达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。

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业务规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件以及《明光瑞尔竞达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》的有关规定，我们作为明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第二届董事会第一次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，发表如下独立意见。

一、《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》的独立意见

经审核，我们认为公司第二届董事会第一次会议选举徐瑞图先生为董事长、徐潇晗女士为副董事长的程序符合《公司法》等法律法规的规定，徐瑞图先生和徐潇晗女士分别具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事长、副董事长的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，徐瑞图先生担任公司董事长、徐潇晗女士担任公司副董事长不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员议案》的独立意见

经审阅，我们认为吴长波先生、徐瑞图先生、孙加林先生具备履行公司董事会审计委员会委员职责所必要的资格和条件，未发现其存在《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》和《公司章程》等规定

不得担任公司董事会审计委员会委员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审核，我们认为公司第二届董事第一次会议聘任童小平（Tong Xiaoping）先生担任公司总经理，聘任周文鸿女士担任公司副总经理、财务负责人，聘任徐潇晗女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王伟先生担任公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规的规定，以上人员均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为魏宁先生具备履行公司内部审计机构负责人职责所必要的资格和条件，未发现其存在《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》和《公司章程》等规定不得担任公司内部审计机构负责人的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

五、《关于修订<稳定股价预案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：修订后的公司上市后三年内稳定股价的预案细化了稳定股价的具体措施与执行机制，强化了操作性与实效性，提升了公司在上市初期的股价抗波动能力，有助于公司在特定情况下及时、有效地采取应对策略，维护公司市值的合理与稳定。同时，本次预案的修订亦有利于树立公司在资本市场的良好形象，增强投资者信心，强化保障广大中小投资者的合法权益，营造健康、稳定的投资环境。

综上，我们一致同意该议案。

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

独立董事：孙加林、解天智、吴长波

2025年12月12日