

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见

河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月14日召开第二届董事会第七次会议，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》以及《独立董事制度》等的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经核查公司副总经理候选人任广勋先生的履历及相关资料，我们认为：候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，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。

综上，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求对《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，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。

综上，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

五、《关于修订、制订若干公司治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求修订并制定的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，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。

综上，我们一致同意该议案，并将该议案《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《控股子公司管理制度》《独立董事制度》《承诺管理制度》7项制度提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告

独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏

2025年12月14日