

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次（临时）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。

湖南晶讯光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第二届董事会第七次（临时）会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第七次（临时）会议审议的有关事项，发表如下独立意见：

一、《关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为：本次提名的独立董事候选人李晓梅女士符合董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

湖南晶讯光电股份有限公司

独立董事：刘华、廖少毅、肖劲

2025年12月17日