

证券代码: 837506

证券简称: 贺鸿电子

主办券商: 中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,我作为上海贺鸿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下:

一、《关于 2026 年度为子公司提供预计担保额度的议案》的独立意见

经审阅议案内容,我认为公司为子公司提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求,提高融资效率,支持子公司的发展。本次担保涉及的子公司为公司全资子公司,公司对其偿债能力有充分的了解,财务风险处于可控制的范围内,公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力,提高经营效益,不会损害公司利益及股东利益。决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,不会侵害公司及中小股东的利益。

因此,我同意该议案,并同意将其提交公司股东会审议。

二、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅,我认为公司董事会在审议该议案时,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。公司关联交易事项,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益,遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司股东利益的情形,不会侵害公司及中小股东的利益。涉及关联方的董事朱利明也在投票表决中进行了回避,符合相关法律法规的规定。

因此,我同意该议案,并同意将其提交公司股东会审议。

上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事：颜永洪

2025年12月18日