

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十次会议

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《中华人民共和国公司法》以及《上海山源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2025 年 12 月 12 日召开的上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议的部分议案，发表以下独立意见：

1、《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》的具体内容，我们认为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》的相关规定修订相关制度，符合公司实际经营管理需求。上述修订制度事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关

系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述修订制度事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

2、《关于选举公司独立董事的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于选举公司独立董事的议案》的具体内容，我们认为：本次提名的独立董事候选人张云峰先生具备法律、行政法规所规定的独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意《关于选举公司独立董事的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

上海山源电子科技股份有限公司独立董事：朱蕾、杨玉海



2025 年 12 月 16 日