

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议事项的独立意见

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。

南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了公司第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《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》等有关规定，现就公司第三届董事会第十三次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于南京先正电子股份有限公司选举董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于南京先正电子股份有限公司选举董事长的议案》，我们认为：公司本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响，本议案内容和审议程序合法合规，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。

我们一致同意该议案。

南京先正电子股份有限公司董事会

独立董事：阎珅、杜睿

2025年12月19日