

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

## 上海奉天电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三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。

2025年12月19日,上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海奉天电子股份有限公司有限公司章程》、《上海奉天电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为公司的独立董事,本着认真负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第五届董事会第三次会议中相关事项发表如下独立意见:

### 一、《关于公司2025年1-6月审计报告的议案》的独立董事意见:

经审阅,我们认为:审计报告真实、客观地反映了公司2025年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量,符合企业会计准则及相关法律法规的要求。公司2025年1-6月财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,相关会计政策和会计估计合理,财务信息披露充分、准确、完整,未发现重大错报或遗漏。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案。

### 二、《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅,我们认为:公司2025年1-9月审阅报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月的财务情况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案。

**三、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立董事意见:**

经审阅, 我们认为: 公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告符合公司的实际情况和有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案。

**四、《关于公司 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立董事意见:**

经审阅, 我们认为: 公司 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告符合公司的实际情况和有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案。

**五、《关于前期会计差错更正的议案》的独立董事意见:**

经审阅, 我们认为: 公司本次前期会计差错更正依据充分, 符合法律、法规等相关规定。通过对前期会计差错的更正处理, 有利于确保公司财务信息的可靠性和真实性, 反映了公司真实的经营情况, 不存在损害公司及公司股东, 特别是中小股东利益的情形。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案。

上海奉天电子股份有限公司

独立董事: 赵英敏、朱西产

2025 年 12 月 22 日