

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的

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》《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都八九九科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的会议文件，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

（一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：段树彬先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司董事长的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：周克宏先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：陈湖月先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：李文玲女士符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该议案无需提交公司

股东会审议。

（五）《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：李文玲女士符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任公司财务负责人的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

（六）《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司 2026 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

成都八九九科技股份有限公司

独立董事：单吉东、王绍奎

2025 年 12 月 22 日