

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

独立董事关于《关于更换董事的议案》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》《公司章程》及《厦门航天思尔特机器人系统股份公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司更换董事事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：经审阅公司第四届董事会第六次会议决议《关于更换董事的议案》及相关资料，我们认为：廖月明先生具备履行公司董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。廖月明先生担任公司董事，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。综上，我们一致同意廖月明先生担任公司董事，与公司现任董事共同组成公司第四届董事会，并同意将该议案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

独立董事：林宁耀、戴建宏

2025 年 12 月 30 日