

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

**广东兴盛迪科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见**

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。

作为广东兴盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》《广东兴盛迪科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于选举许第修先生为公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举许第修先生为公司第二届董事会董事长的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

二、关于《关于公司董事会各专门委员会设立选举的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会各专门委员会设立选举的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

三、关于《关于聘任许第修先生担任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任许第修先生担任公司总经理的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

四、关于《关于聘任许钧先生、包含女士担任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任许钧先生、包含女士担任公司副总经理的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

五、关于《关于聘任刘海霞女士担任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任刘海霞女士担任公司财务总监的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

六、关于《关于聘任包含女士担任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任包含女士担任公司董事会秘书的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

七、关于《关于调整公司组织架构的议案》的独立意见

经审阅《关于调整公司组织架构的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

八、关于《关于独立董事津贴事项的议案》的独立意见

经审阅《关于独立董事津贴事项的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我

们同意上述议案，该议案需提交股东会审议。

广东兴盛迪科技股份有限公司

独立董事：向艳、吕晓丽

2025年12月31日