

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司  
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议  
有关事项的独立意见

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《广东志达精密管业制造股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见：

**1、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见**

经审查，公司新增预计 2025 年日常性关联交易事宜，符合相关法律法规、规范性文件的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

**2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见**

经审查，公司预计 2026 年日常性关联交易的议案事宜，符合相关法律法规、规范性文件的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

广东志达精密管业制造股份有限公司

独立董事：陈曦、闫德俊、刘敏

2026 年 1 月 8 日