

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告

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》、《证券法》以及深圳市国天电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

（一）关于《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常业务的正常发展，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，对公司生产经营未产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2026年1月16日