

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
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。

河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月19日召开第二届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，根据《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指引第2号——独立董事》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的独立意见

经审核，我们认为本次购买控股子公司少数股东股权，是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于进一步整合资源、优化管理架构、提升经营效率，符合公司长期发展战略和全体股东利益。本次交易价格以审计报告及评估报告为依据协商确定，定价公允、合理，未损害公司及中小股东的利益。本次交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本次交易不存在利益输送或损害中小股东权益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

特此公告

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏
2026年1月19日