

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议

相关事项的事前认可意见

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。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《武汉云岭光电股份有限公司章程》等相关规定。我们作为武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案进行了事前审阅，并发表如下意见：

一、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为本次公司预计 2026 年日常性关联交易事项系公司日常经营和业务发展需要，具有必要性及合理性，符合公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理，不会影响公司独立性，不存在利益输送或其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

武汉云岭光电股份有限公司

独立董事：王宗军 傅孝思 罗娇

2026 年 1 月 21 日