

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海通领汽车科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十五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。

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年1月22日召开。根据《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》、《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《上海通领汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第四届董事会第十五次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：

#### 一、关于制定《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》等相关制度的独立意见

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司董事会拟定了上市后适用的公司治理相关制度（需提请股东会审议）：

- 1、《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》
- 2、《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》
- 3、《董事、高管薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

经审阅，我们认为，公司制定的北交所上市后适用的公司治理相关制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

据此，同意将以上议案提交公司股东会审议。

#### 二、关于制定《舆情管理制度（北交所上市后适用）》等相关制度的独立意见

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司董事会拟定了上市后适用的公司治理相关制度（无需提请股东会审议）：

- 
- 1、《舆情管理制度（北交所上市后适用）》
  - 2、《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》
  - 3、《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》
  - 4、《董事、高管持股变动管理制度（北交所上市后适用）》
  - 5、《子公司管理制度（北交所上市后适用）》
  - 6、《年报信息重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》

经审阅，我们认为，公司制定的北交所上市后适用的公司治理相关制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

### **三、关于修订上市后生效的《公司章程（草案）》议案的独立意见**

经审阅，我们认为，公司此次修订的上市后生效的《公司章程（草案）》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

据此，同意将该议案提交公司股东会审议。

### **四、关于修订需提交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）议案的 独立意见**

经审阅，我们认为，公司此次修订公司《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》符合公司现阶段的经营状况和公司未来发展规划，符合相关法律法规的规定和相关监管政策的要求。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

据此，同意将该议案提交公司股东会审议。

上海通领汽车科技股份有限公司  
独立董事：赵现波、樊健、王宏雁  
2026年1月22日