

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

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。

西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第三届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为西安奥华电子仪器股份有限公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于任命公司总经理的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为，公司总经理的任命程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。李康先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，能够胜任相关岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

西安奥华电子仪器股份有限公司

独立董事：郭振希、吴清洲

2026年1月27日