

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

## 湖北睿信汽车电器股份有限公司

### 关于第一届董事会第九次会议相关事项之独立董事意见

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。

湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议将于2026年1月30日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第一届董事会第九次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

#### 一、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

议案内容：公司预计2026年度向湖北信友汽车零部件有限公司进行原材料冲压件采购，采购金额不超过200万元（含税）；向荆州市瑞天汽车零部件有限公司进行原材料皮带轮的采购，采购金不超过150万元（含税）。上述湖北信友汽车零部件有限公司、荆州市瑞天汽车零部件有限公司均为公司关联方，公司从上述公司处购买原材料构成关联交易。

独立意见：公司2026年度日常性关联交易具备必要性，价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

#### 二、《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

议案内容：为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币2亿

元，该资金额度在授权期限内（自公司股东会审议通过之日起12个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过2亿元人民币）。

独立意见：公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行存款类金融产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

湖北睿信汽车电器股份有限公司

独立董事易四元、刘孝典、唐飞

2026年2月2日