

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议独立意见的公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市拓普泰克技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件及公司制度的规定，我们作为深圳市拓普泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅公司第二届董事会第十六次会议的相关资料，在了解相关情况的基础上，本着独立、客观的立场，经认真研讨，现对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年度 1-12 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅公司 2025 年度 1-12 月财务报告以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有关资料，基于独立判断的立场，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度 1-12 月审阅报告》符合相关法律法规及监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年 1-12 月经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于增补战略委员会委员的议案》的独立意见

经核查，吴叶付的任职条件符合本公司战略委员会成员的相关规定，基于独立判断的立场，我们认为：选派吴叶付为战略委员会委员，符合相关要求。

因此，我们一致同意该议案。

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

独立董事：柳建华、叶卫平、李石坚

2026 年 2 月 2 日