

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

## 广东炬森精密科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十七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。

根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十七次会议相关议案发表如下独立意见：

#### 一、《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生履历等材料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定。戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生的提名程序合法、合规，同意董事会提名委员会提名其为第二届董事会董事候选人。

因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

#### 二、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王起健女士、王静涛女士、廉迎战先生个人简历等材料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，王起

健女士、王静涛女士、廉迎战先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定。王起健女士、王静涛女士、廉迎战先生的提名程序合法、合规，同意董事会提名委员会提名其为第二届董事会董事候选人。

因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

### 三、《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》的独立意见

经审阅，上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，严格履行了关联交易的决策程序。

因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

广东炬森精密科技股份有限公司  
独立董事：陈琼、王静涛、廉迎战  
2026 年 2 月 2 日