

证券代码：874947 证券简称：雅迅智联 主办券商：金圆统一证券

## 厦门雅迅智联科技股份有限公司

### 独立董事对第八届董事会第十二次会议审议的相关事项的 独立意见公告

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。

厦门雅迅智联科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2026年2月2日召开。根据《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、独立董事对第八届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见

##### （一）《关于增补一名独立董事的议案》

经审阅，我们认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定增补一名独立董事，经确认本次董事会提名的独立董事乔红具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 二、备查文件

（一）《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

厦门雅迅智联科技股份有限公司

独立董事：张梅、李冬航

2026年2月4日