

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司独立董事
对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《舟山晨光电机股份有限公司独立董事工作制度》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于预计2026年日常性关联交易的议案》发表独立意见如下：

经审阅，我们认为：公司预计2026年与关联方之间发生的日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，关联交易定价依据合理，价格公允，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司独立性造成影响。本议案决策程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

舟山晨光电机股份有限公司

独立董事：王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表

2026年2月10日