

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券

**湖北交投智能检测股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见**

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。

湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 2 月 10 日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规和规范性文件，以及《湖北交投智能检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北交投智能检测股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，认真审视了公司第二届董事会第十五次会议相关文件，经审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

一、关于《关于公司高级管理人员任免的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：因岗位调整原因，徐兵同志不再担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书职务。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结构，确保相关核心岗位职责有效履行，经公司董事长、经理提名的彭芳女士，符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书的任职资格和条件，具备相应履职能力。

彭芳女士不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构禁入且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。

本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。

二、关于《关于 2026 年度融资计划的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司 2026 年度融资计划系结合 2025 年融资计划执行情况、自身经营发展规划、业务拓展布局及日常运营的实际资金需求制定，符合公司现阶段经营状况和长远发展战略，有利于保障公司各项经营活动有序开展，提升公司持续经营能力和市场竞争力。

本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将其提请公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

三、关于《关于聘请会计师事务所对公司 2025 年进行财务决算审计的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力，具备独立性、投资者保护能力以及为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求。

本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将其提请公司 2026 年第一次临时股东大会

审议。

四、关于《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司根据 2026 年业务发展及生产经营需要和资金使用计划进行了合理预估，所预计的关联交易均因公司生产经营过程中正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。

本次关联交易议案表决时关联董事已进行回避，议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将其提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

湖北交投智能检测股份有限公司

独立董事：程松亮、汪青

2026 年 2 月 10 日