

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十六次会议

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，以及《湖北龙辰科技股份有限公司章程》《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，我们作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第五届董事会第二十六次会议的相关议案及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：

一、《2025年度利润分配预案》的议案

经审议，我们认为：预案符合公司实际情况，兼顾了公司现有及未来经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

经审议，我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

经审议，我们认为：公司董事薪酬方案的制定遵循了国家相关法律法规、内部管理制度及行业惯例，程序合法、规范。充分考虑了公司的经营情况、行业薪酬水平以及董事的岗位职责，体现了公平、公正、公开的原则。不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，我们认为：公司高级管理人员薪酬方案的制定是基于对公司经营情况、高管人员职责及行业薪酬水平的综合考虑，制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

六、《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》

经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》等三项专项报告，充分反映了公司的财务状况及审计等内部运营情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《内部控制自我评价报告》的议案

经审议，我们认为：公司《内部控制自我评价报告》的内容和形式符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，真实、准确地反映了公司内部控制

状况，对公司的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

湖北龙辰科技股份有限公司

独立董事：赵鹏飞、孙泽厚、冉克平

2026年3月16日