

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一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》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为江苏普旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司于2026年3月16日召开的第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、关于《补选第二届董事会非独立董事》的议案的独立意见

经认真审阅关于《补选第二届董事会非独立董事》的议案，李鹏先生具备担任董事会非独立董事的任职资格，提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定，切合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益或违反相关法律法规的情形。

综上，我们同意关于《补选第二届董事会非独立董事》的议案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、关于《补选公司高级管理人员》的议案的独立意见

经认真审阅关于《补选公司高级管理人员》的议案，本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被聘任人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形或违反相关法律法规的情形。我们同意聘任张国强先生、钟天悦女士为公司副经理。

三、关于《补选公司第二届董事会专门委员会委员》的议案的独立意见

经认真审阅关于《补选公司第二届董事会专门委员会委员》的议案，张培培女士具备担任审计委员会委员、赵旭东先生具备担任战略委员会委员的任职资格，提名程序符合《公司法》和《公司章程》及公司内部治理制度的规定，切合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益或违反相关法律法规的情形。我们同意张培培女士补选为审计委员会委员、赵旭东先生补选为战略委员会委员。

四、关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案的独立意见

经认真审阅关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行核查后，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的会计师事务所应具备的条件，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

综上，我们同意关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、关于《申请综合授信额度暨关联担保》的议案的独立意见

经认真审阅关于《申请综合授信额度暨关联担保》的议案，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，公司董事长张雪松拟就此提供不超过人民币 1.5 亿元保证担保的关联担保为公司经营发展所必要，不存在对公司或关联方的不当利益输送，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，对公司经营成果、财务状况及业务独立性无重大影响，不构成对控股股东或实际控制人的依赖，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

综上，我们同意关于《申请综合授信额度暨关联担保》的议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案的独立意见

经认真审阅关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司（包含合并范围内的子公司）将使用累计不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

公司拟购买的理财产品为流动性较好的低风险理财产品，一般情况下，收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪，分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，将为公司和股东谋取更好的投资回报。

综上，我们同意关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

江苏普旭科技股份有限公司

独立董事：左洪福、王艳、龚鹏程

2026 年 3 月 16 日