

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

## 中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事

### 关于第三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。

作为中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第三届董事会第十五次会议的相关事项，发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2025 年度利润分配预案，符合公司现有实际情况及股东要求，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意将该议案提请公司股东会审议。

#### 二、《关于注销 2022 年股票期权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司注销 2022 年股票期权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权的具体事项，符合公司现有实际情况及股东要求，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

#### 三、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的具体事项，符合公司现有实际情况及股东要求，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意将该议案提请公司股东会审议。

中山凯旋真空科技股份有限公司

独立董事：杨基鸿、彭伟

2026年4月23日