

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：国联民生承销保荐

星展测控科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见

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《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议议案及相关材料，基于客观、独立的判断，发表意见如下：

一、《关于2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司2025年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司的盈利状况及经营发展需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案并同意提交股东会审议。

二、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中勤勉尽职，具备提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案并同意提交股东会审议。

三、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

（一）事前认可意见

经认真审议议案内容，公司基于 2026 年度业务规划和经营目标，对拟发生的日常性关联交易进行合理预计，便于公司与关联方业务的开展，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，公司预计的与各关联方的交易对公司独立性不构成影响。

我们对本次预计日常性关联交易予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为，公司预计的日常性关联交易是基于日常生产经营需要，属于正常的商业行为，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，公司预计的与各关联方发生的交易对公司独立性不构成影响。董事会就该议案的审议程序合法、有效，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。

星展测控科技股份有限公司

独立董事：董南雁、韩德强、吕娜

2026 年 4 月 24 日