

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司
关于第三届董事会第三十六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。

中山管信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2026年4月22日召开。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》《中山管信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，我们作为公司的独立董事，对第三届董事会第三十六次会议相关议案进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、《关于〈2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核后出具专项意见，真实反映了2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、《关于管信科技2025年度年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，公司《2025年年度报告及年度报告摘要》数据经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制符合法律法规和规范性文件要求，审计意见为能客观、公允地反映公司2025年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意将报告提交股东会审议。

三、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为该议案所涉及的预计关联交易事项符合公司业务发展的实际需求，公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定。我们同意将该议案提交股东会审议。

独立董事：程禹斌、杨伟强

2026 年 4 月 24 日