

证券代码：874698

证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳鼎智通讯股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十二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《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳鼎智通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、《关于 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

经审阅相关材料，公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行结构性存款或理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。符合实际经营需要，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 二、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案，系综合考虑公司实际经营状况、未来资金需求、长远发展战略及全体股东长远利益等因素制定的，符合公司经营发展的实际需要，具备合理性。该预案符合《中华人民共和国

公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、《关于确认 2025 年高管薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司制定的 2026 年高级管理人员薪酬方案，综合考虑了公司经营情况并参照行业及周边地区薪酬水平，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于促进高级管理人员勤勉尽责和公司的长远发展。本议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于确认 2025 年高管薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 四、《关于聘任公司高管的议案》的独立意见

经审阅相关材料，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司聘任总裁的事项进行了认真审议，并发表了如下独立意见：

#### 1、关于任职资格的审查

经审阅董德强先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备履行总裁职责所必需的专业知识、管理能力和从业经验；未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 2、关于提名与聘任程序

本次聘任总裁的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司相关制度的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### 3、关于履职能力

经了解，董德强先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司总裁岗

位的要求，有利于公司经营战略的延续和经营管理的稳定。

综上所述，我们一致同意聘任董德强先生为公司总裁。

深圳鼎智通讯股份有限公司

独立董事：卢生江 宋波

2026年4月27日