

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
的公告

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。

根据相关法律法规及《广东深鹏科技股份有限公司章程》《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》符合有关法律法规及《公司章程》等规定，公司对董事及高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善董事及高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，调动董事及高级管理人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于预计 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审阅，我们认为：《关于预计 2026 年度日常关联交易预计的议案》符合有关法律法规及《公司章程》等规定，公司实际控制人为公司贷款提供担保，对公司的资金流动性和经营发展有着显著的改善和帮助，该事项符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日