

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意

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。

广东尚研电子科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关会议材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的有关议案进行了审议，现就公司第二届董事会第二十一次会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司 2026 年度审计机构事项的独立意见

经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2026 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同时，其在担任公司 2025 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见

经核查，我们认为，公司拟定的董事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司发展目标并参照所处行业、地区薪酬水平制定，符合公司的整体薪酬制度，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关要求，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

三、关于 2026 年度银行申请授信额度事项的独立意见

经核查，我们认为，公司及子公司生产经营情况良好，财务风险可控，本次授权公司向银行等金融机构申请综合授信，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

四、关于确认公司 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易事项的独立意见

经核查，我们认为，公司 2025 年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场商业原则，具有必要性、合理性，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形；公司预计的 2026 年度日常性关联交易均系因正常的生产经营需要而发生，关联交易金额预计合理，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

广东尚研电子科技股份有限公司
独立董事：郑建明、云昌智、谢春华
2026 年 4 月 28 日