

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

## 江苏宇特光电科技股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议独立董事意见

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。

江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第六次会议。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《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》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，以对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见**

经审议，我们认为：公司本次对外投资设立全资子公司事项，决策程序合法合规，投资规划科学合理，资金来源安全可控，符合公司战略发展规划及主营业务发展需要，有利于优化公司经营布局、提升公司核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

我们同意该议案。（公告编号：2026-024）

江苏宇特光电科技股份有限公司

独立董事：李山、凌定胜、钟浩