

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见

2026年5月6日四川安和精密电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《四川安和精密电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《聘任公司第三届高级管理人员（总经理）、信息披露义务人的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司第三届高级管理人员（总经理）、信息披露义务人候选人的提名，符合《公司法》《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效；上述候选人的任职资格符合《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》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

二、关于《聘任公司第三届高级管理人员（副总经理、财务负责人）的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司第三届高级管理人员（副总经理、财务负责人）候选人的提名，符合《公司法》《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效；上述候选人的任职资格符合《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》和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

四川安和精密电子电器股份有限公司

独立董事：杨岚、龙周泉

2026年5月8日