

证券代码：875068

证券简称：菲斯罗克

主办券商：平安证券

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见

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。

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第二届董事会第八次会议，根据《公司法》《公司章程》及《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》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于确认公司2025年度关联交易情况及2026年日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

经审阅《关于确认公司2025年度关联交易情况及2026年日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司2025年度所发生的关联交易均为公司与关联方之间的正常业务交易，公司与关联方之间的正常业务交易均遵守市场化定价，交易条件及交易过程符合相关法律、法规及公司管理制度规定。本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，不存在损害挂牌公司股东利益的行为。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，对公司及股东利益不构成损害。

综上，我们对确认公司2025年度关联交易情况及预计2026年度日常性关联交易事项表示事前认可，并一致同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

独立董事：杨东华、杨远洪、王学先

2026 年 5 月 28 日