证券代码：875008　　证券简称：帝盛科技　　主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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。

根据福建帝盛科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于确认最近三年关联交易的议案》

独立意见：经审阅，公司最近三年关联交易的执行符合协议约定及相关法律、法规、《公司章程》规定，具备商业合理性、必要性、公允性并且披露充分；审议程序合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于确认最近三年参照关联交易进行披露的相关交易的议案》

独立意见：经审阅，公司最近三年参照关联交易进行披露的相关交易的执行遵循市场化定价原则，具备商业合理性、必要性、公允性并且执行及审议程序合规，未影响公司独立性，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

福建帝盛科技股份有限公司

独立董事：施放、梁伟亮、李肖华

2026 年 6 月 3 日