

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的

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。

我们作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第二十二次会议相关事宜发表独立意见如下：

经审阅《关于拟修订<公司章程>的议案》，我们认为：《公司章程》修订内容符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件的情形，不存在损害股东合法权益的情形，因此，我们同意修订《公司章程》，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事：刘火旺、张雷、邵挺杰

2026 年 6 月 11 日