

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

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《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指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规章以及《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、针对《关于审议聘任石芳芳担任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于审议聘任石芳芳担任公司董事会秘书的议案》不存在损害公司及股东利益的情形，没有影响公司的独立性，我们同意《关于审议聘任石芳芳担任公司董事会秘书的议案》。

二、针对《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》不存在损害公司及股东利益的情形，没有影响公司的独立性，我们同意《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》。

独立董事：刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年9月17日