



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项之 独立董事意见公告

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。

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2025年2月18日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《四川东立科技股份有限公司章程》《四川东立科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见。

### 一、关于对《关于提名骆秋宇女士为公司董事的议案》的独立意见

我们认为：公司本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件。董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意《关于提名骆秋宇女士为公司董事的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。



## 二、关于对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为：公司基于未来业务发展及正常生产经营的需要，对 2025 年度公司日常性关联交易事项进行了充分预计。关联交易内容合法有效，交易定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对本次关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定。

综上，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四川东立科技股份有限公司

独立董事： 陈虎 房红

2025 年 2 月 18 日