

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

## 中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议 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。

作为中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第三届董事会第十三次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于制定公司〈超额利润分享方案（2025年-2027年）〉〈超额利润分享实施细则（2025年）〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司制定《超额利润分享方案（2025年-2027年）》《超额利润分享实施细则（2025年）》的具体事项，符合公司现有实际情况及股东要求，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意将该议案提请公司股东会审议。

二、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的具体事项，符合公司现有实际情况及股东要求，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意将该议案提请公司股东会审议。

中山凯旋真空科技股份有限公司

独立董事：杨基鸿、彭伟

2025年12月15日