

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-060

## 潍坊智新电子股份有限公司

### 独立董事专门会议关于第三届董事会第十三次会议相关事项的

#### 审查意见

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。

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

#### 一、《关于修订公司相关制度的议案》之（4）修订《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》的审查意见

通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，对公司《关联交易管理办法》进行的修订内容合法，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于修订公司相关制度的议案》。

特此公告。

潍坊智新电子股份有限公司

独立董事：魏学军 张松旺

2023年10月27日