

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-085

## 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十四次会议相关事项的

#### 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12月4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十四次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

#### 一、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》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：公司本次对2024年度日常性关联交易的预计是基于公司日常经营发展需要，关联交易的定价以市场价格为依据、公允合理，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。因此我们一致同意提交公司董事会会议审议。

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12月5日