

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-192

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议独立董事意见

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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

（一）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，公司董事会修订《利润分配管理制度》符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

深圳市则成电子股份有限公司

独立董事：王永海、钟明霞、崔成强

2022年12月14日