

证券代码：835368

证券简称：连城数控

主办券商：开源证券

大连连城数控机器股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案的独立意见

我们认为：本次预计 2021 年日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计符合公司经营发展规划，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们一致同

意：将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于提名李小锋先生为公司第四届董事会非独立董事》议案的独立意见

根据对本次提名董事的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：李小锋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，具有相应的任职资格，其各自的工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。

李小锋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意：将上述提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

独立董事：王岩、陈克兢

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2020年12月25日