

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案事项的

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。

公司于 2024 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见：

一、《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为公司 2023 年度利润分配方案公平、公开、公正，符合公司实际经营情况，没有损害股东的利益。我们一致同意该议案的内容。

二、《关于董事 2024 年度报酬事项的预案》的独立意见

我们认为 2024 年度董事薪酬方案是依据公司所处行业规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于提高公司经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该预案的内容。

三、《关于高级管理人员 2024 年度报酬事项的预案》的独立意见

我们认为 2024 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业规模的薪酬水

平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该预案的内容。

四、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备了相应的执业资格、执业能力以及执业经验，能够胜任年度财务报表的审计工作。我们一致同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

五、《关于选举第三届董事会非独立董事的预案》的独立意见

我们认为此次非独立董事被提名人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况符合任职条件，提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意该预案的内容。

六、《关于选举第三届董事会独立董事的预案》的独立意见

我们认为此次独立董事被提名人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况符合任职条件，提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意该预案的内容。

七、《关于追认 2023 年关联交易的议案》的独立意见

我们认为 2023 年关联交易的内容是公正透明的，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。我们一致同意对 2023 年关联交易内容进行确认。

八、《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》的独立意见

我们认为 2024 年日常性关联交易预计的方案是可行的，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。我们一致同意对 2024 年日常性关联交易预计事项进行确认。

九、《关于 2023 年度财务报告的议案》的独立意见

我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023 年度财务报



告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，我们表示无异议。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。



华尔科技集团股份有限公司

独立董事：徐攀、王培坦

2024年5月30日

