

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见

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。

倍施特科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月25日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

一、对《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

我们认真审查了公司董事会换届选举及提名董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，相关人员均具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事职务的情形，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，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

过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名董事、独立董事的表决程序合法、有效，因此我们同意将《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

倍施特科技（集团）股份有限公司

独立董事：唐英凯、周静

2024 年 7 月 25 日