

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司  
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议  
相关事项之独立意见的公告

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。

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2024年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次年报信息客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，2024年半年度报告能够真实反映公司经营情况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

淮南润成科技股份有限公司  
独立董事：朱磊、李霞、葛建华  
2024年8月28日