

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《西部宝德科技股份有限公司章程》《西部宝德科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

**（一）《关于拟购买控股子公司西安宝德九土新材料有限公司股权暨关联交易的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，我们认为，公司本次拟购买控股子公司西安宝德九土新材料有限公司股权暨关联交易的议案，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。因此，我们同意该议案。

**（二）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，我们认为，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，我们对公司第四届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料进行了认真审核，我们认为公司第四届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入

期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和全国股转公司、证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **(三)《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，我们认为，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，我们对公司第四届董事会独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料进行了认真审核，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和全国股转公司、证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

西部宝德科技股份有限公司

独立董事：孙军、羿克、聂丽洁

2024年8月29日