

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十二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》《北京梦天门科技股份有限公司章程》及《北京梦天门科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京梦天门科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第五届董事会第十二次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《关于选举CHEN YAO女士为第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，我们认为CHEN YAO女士具有担任公司董事长的任职资格，能够胜任相应职位的职责要求。不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事长的情形，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，不是失信被执行人。本次董事长选举的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。

根据法律法规及公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

经审查《关于调整董事会专门委员会委员的议案》后，我们认为，议案中的拟任职委员CHEN YAO女士的任职资格、任职条件等符合《公司法》《证券法》的相关规则和其他相关法律法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的规定，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。

作为公司独立董事，我们一致同意该议案。

根据法律法规及公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

北京梦天门科技股份有限公司

独立董事：吴军、谢宇、张晓明

2024年10月8日