

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三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。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科能熔敷”）于2024年11月11日召开第二届董事会第三次会议。作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真核查后，依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司副总经理兼财务负责人（财务总监）的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：张秀娟女士具备任职资格，不属于失信联合惩戒对象。董事会《关于聘任公司副总经理兼财务负责人（财务总监）的议案》的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

二、关于《2024年半年度利润分配方案》的独立意见

经审阅议案内容，董事会综合考虑公司经营业绩、未来发展和股东的权益，

提出 2024 年半年度利润分配方案，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事：韩东平、邢晓冬、王茁、栗胜男

2024 年 11 月 13 日