

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司
独立董事关于第四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。

贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第四届董事会第十一次会议，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本人认为，公司本次取消独立董事及相关工作制度是基于公司的实际管理需求及战略规划考量，符合有关法律法规的规定，并有利于公司和全体股东的利益。经过评估，认为不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我同意该议案。

二、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本人认为，公司本次董事会修改公司章程的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该提案提交公司股东大会审议。

独立董事：张小松

2025年2月18日