

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五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。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开第四届董事会第十五次会议，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》《挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，我们认为：公司调整发展战略规划，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，拟不再设立独立董事岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，系基于对公司业务发展情况的综合考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于提名公司董事的议案》的独立意见

经审阅《关于提名公司董事的议案》，我们认为：该议案所提名的董事候选人具有良好的个人品质和职业道德，具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及

专业业务能力，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，高管的提名程序合法、有效，我们同意董事会提名尤勤丰、孟德香担任公司董事并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

独立董事：魏加厚、周莉

2025年2月20日