

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：海通证券

无锡卓海科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第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。

根据《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为卓海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司对外报出 2024 年度审计报告及财务报表的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告如实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，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，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，2024 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的董事、监事 2025 年度薪酬将根据公司所处行业和地区的薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，符合公司的实际经营情况，薪酬方案在行业内具有一定的竞争力，对全体董事、监事能够起到激励作用，提高工作的积极主动性，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

四、《关于授予公司 2025 年度授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司预计 2025 年度公司拟将申请银行授信额度及相应担保，有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来收益，具有必要性。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

五、《关于审核确认公司 2024 年 7-12 月份关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，自 2024 年 7-12 月期间，公司与关联方之间发生关联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部决策及确认程序，不存在现存的或潜在的争议；关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形；关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意上述议案。

六、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和监管部

门的要求，且得到了有效执行，能够适应公司当前生产经营的实际工作需要、保证公司的规范运作，《无锡卓海科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》、《无锡卓海科技股份有限公司内部控制审计报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，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，我们同意上述议案。

七、《关于无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》符合有关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的要求，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，我们同意上述议案。

无锡卓海科技股份有限公司
独立董事：杨渝书、孙丽、王婷
2025年3月10日