

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见

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。

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》与《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于〈2024 年年度报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于〈2024 年年度报告〉的议案》的编制和内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2024 年度经营情况和财务状况。我们同意该议案。

二、针对《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》的编制和内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2024 年度财务决算，未发现财务报告中存在遗漏、虚报等情形。我们同意该议案。

三、针对《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中勤勉尽职，具备提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务

状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求；议案审议程序合法合规，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们同意该议案。

四、针对《关于 2024 年度权益分派方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于 2024 年度权益分派预案的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定。根据公司经营发展需要，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

五、针对《关于公司前期会计差错更正以及更正后的 2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月财务报表及附注的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对前期会计差错更正符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，议案审议程序合法合规，我们同意该议案。

六、针对《关于对 2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次年报及半年报信息更正符合相关法律法规和规范性文件的要求，更正后的 2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度报告能够真实反映公司经营情况和财务状况。我们同意该议案。

七、针对《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》的内容能够客观、公允地反映公司与关联方的交易情况，公司不存

在通过关联交易损害公司利益或股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件 and 监管机构的相关规定，不会对公司独立性构成影响。我们同意该议案。

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事：问立宁、马昀、李阳

2025 年 3 月 20 日