

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十三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。

东莞市诺丽科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第一届董事会第二十三次会议，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经对相关资料进行审查，我们对公司第一届董事会第二十三次会议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

经审查相关材料，我们认为，鉴于公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》，系基于对公司自身战略规划的综合考虑，符合《公司法》等相关法律法规规定及监管政策要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届的议案》的独立意见

经审查相关材料，我们认为，公司董事会提名朱晓东先生、谢奕先生、董辉先生、蒲金成先生、徐翔先生为公司第二届董事会董事候选人，提名和审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

东莞市诺丽科技股份有限公司
独立董事：易生俊、钟浩贵、董帆
2025 年 4 月 2 日