证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六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。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第四届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规定，公司全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于选举公司第五届董事会成员的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名董事的提名和表决程序合法、有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、对《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经认真审查，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会审议。

特此公告！

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

独立董事：汪桂荣、张勇、陈小兵

2025年4月8日