

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第七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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第七次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为《广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

#### 二、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司制定的在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于提高公司治理水平，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

广西森合高新科技股份有限公司

独立董事：徐全华、刘玉雷、陈琿

2025年4月10日