

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的

独立意见公告

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。

浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日在公司一楼会议室召开第五届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

一、《关于2024年度审计报告的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司关于2024年度审计报告的议案，我们认为关于2024年度审计报告的议案的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司关于公司2024年度不进行利润分配的议案，我们认为2024年度不进行利润分配的议案的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司2024年年度股东大会

审议。

浙江百川导体技术股份有限公司

独立董事：姜勇、郑庆均

2025 年 4 月 15 日