

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

## 杭州多宝电子股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十五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。

杭州多宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第一届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《杭州多宝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十五次会议相关议案及事项，发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司2024年度利润分配的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司2024年度利润分配预案的议案符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 二、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。因此，我们同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 三、《关于公司董事及高级管理人员2025年薪酬津贴方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：该薪酬方案是参照公司所处行业薪酬水平确定的，符合公司的现状，有利于公司健康持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损

害中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 四、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审核，我们认为：在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置资金购买中低风险的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

杭州多宝电子股份有限公司董事会

独立董事：陈红岩、王守洪、赵和平

2025 年 4 月 18 日