

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

深圳市日昇生态科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十一次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

2024年年度利润分配符合公司经营实际情况和股东权益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

公司根据《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》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构，并同步取消施行《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，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。

特此公告。

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会

独立董事：池朝福、马永林、江振华

2025 年 4 月 25 日