

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案事项的

事前认可意见

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。

作为华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。经审阅有关资料，我们基于个人的客观、独立的判断，现就公司第三届董事会第六次会议拟审议事项发表如下事前认可意见：

一、关于 2024 年度利润分配方案的议案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2024 年 12 月 31 日可分配利润为 184,504,848.69 元，基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，现决定 2024 年度暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。我们认为此决定公平、公开、公正，符合公司实际经营情况，没有损害股东的利益。我们一致同意将《关于 2024 年度利润分配方案的议案》提交公司董事会审议。

二、关于董事 2025 年度报酬事项的议案

经认真审核，公司董事 2025 年度薪酬方案是依据公司所处行业规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于提高公司经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及

《公司章程》的规定。我们一致同意将《关于董事 2025 年度报酬事项的议案》提交公司董事会审议。

三、关于高级管理人员 2025 年度报酬事项的议案

经认真审核，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案是依据公司所处行业规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意将《关于高级管理人员 2025 年度报酬事项的议案》提交公司董事会审议。

四、关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

经审查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备了相应的执业资格、执业能力以及执业经验，能够胜任年度财务报表的审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构。我们一致同意将《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

五、关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常性关联交易预计的议案

我们认真阅读了有关资料，根据公司 2024 年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为 2024 年关联交易的内容是公正透明的，2025 年日常性关联交易预计的方案是可行的，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。我们一致同意将《关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

华尔科技集团股份有限公司

独立董事：王培坦、应青

2025 年 4 月 28 日