

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
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。

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年04月28日召开。根据《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》、《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《科建高分子材料（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第三届董事会第四次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：

一、关于《2024年年度报告及其摘要》的独立意见

经认真审阅《2024年年度报告及其摘要》的具体内容，我们认为，公司2024年年度报告及其摘要客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，因此我们同意该议案，并提交公司股东会审议。

二、《关于续聘公司2025年度财务报表审计机构的议案》的独立意见

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构，并将该议案提交股东会审议。

三、《关于 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

我们听取了公司关于 2024 年度利润分配的说明，审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告以及公司在建项目的投资计划，我们认为公司 2024 年度进行适当的现金分红合理，兼顾了外部股东，特别是中小股东利益；因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

四、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》的独立意见

我们审议了该议案的分项议案《关于非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，经听取关于非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的说明，我们认为，公司根据薪酬管理制度和实际所从事的工作岗位和工作业绩确定的非独立董事、高级管理人员薪酬符合公司的薪酬政策和市场化原则，2024 年度薪酬合理，不存在损害公司或股东利益等情形；因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

五、《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》的独立意见

经听取和审阅《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》的说明，我们认为，公司根据资金使用计划，将暂时闲置的自有资金通过购买稳健性理财产品等方式提高资金使用效益，符合公司和股东的利益，不存在影响自有资金使用及损害公司或股东利益等情形；因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

独立董事：刘洋、戴礼兴、刘建春

二〇二五年四月二十八日