

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见公告

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。

渝丰科技股份有限公司（以下简称“渝丰科技”或“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，根据《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、事前认可意见

（一）关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案

经审议，我们认为：公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计是满足公司日常生产经营和持续发展所需，相关交易将基于“公平、公正、等价、有偿”的市场原则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营及独立性产生不良影响。我们对关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案无异议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

经审议，我们认为：公司按程序续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案无异议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、独立意见

（一）关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

经审阅公司 2024 年年度报告及摘要，我们认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对公司 2024 年年度报告及报告摘要无异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

经审阅 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，我们认为：2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进相关董事、高级管理人员的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形，关联董事已回避表决。我们同意关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；鉴于全体董事回避表决关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案，我们同意将该议案直接提交股东大会审议。

（三）关于公司 2024 年度相关审计报告及附注的议案

经审阅审计机构出具的公司 2024 年度相关审计报告及附注，我们认为：审计机构出具的公司 2024 年度相关审计报告及附注，公允反映了公司 2024 年的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此我们确认审计机构出具的公司 2024 年度相关审计报告及附注的内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案

经审阅公司拟定的 2024 年年度权益分派预案，我们认为：公司拟定的 2024 年年度权益分派预案综合考虑了公司的可持续经营以及股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（五）关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案

经审阅公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案，我们认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易满足公司日常生产经营和持续发展所需，相关交易将基于“公平、公正、等价、有偿”的市场原则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营及独立性产生不良影响；董事会对该议案的审议和表决程序合法、合规，关联董事已回避表决。我们同意关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（六）关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。公司按程序续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案无异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

（七）关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务及预计担保额度的议案

经审阅公司关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务及预计担保额度的议案，我们认为：公司根据实际情况预计 2025 年度授信额度及为综合授信额度内融资提供担保，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对关于预计 2025 年度向金融

机构申请综合授信等融资业务及预计担保额度的议案无异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

渝丰科技股份有限公司

独立董事：侯黎明、田逢春、卢有学

2025 年 4 月 30 日