

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司
第二届董事会独立董事第一次专门会议意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波欧琳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，宁波欧琳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年05月12日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，对公司第二届董事会第八次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下：

1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的专门意见

经核查，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司2025年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。

因此，为保证公司2025年度审计工作的顺利进行，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2、关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的专门意见

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了核查，经核查，独立董事认为：公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的

薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3、关于公司 2024 年年度权益分派的专门意见

经核查，独立董事认为：为支持公司更稳健的发展，公司 2024 年度暂不进行利润分配。该方案对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司股东利益，不影响公司的独立运行。因此我们同意《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》的内容。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

4、关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的专门意见

经核查，独立董事认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格由交易方根据市场情况或评估价值等为依据协商确定，定价公允且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

宁波欧琳科技股份有限公司

独立董事：夏向阳、吕海洲、方建新

2025 年 5 月 14 日