

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

## 陕西瑞科新材料股份有限公司

## 独立董事关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的独立意见

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。

陕西瑞科新材料股份有限公司定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会。2025 年 5 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.6941% 已发行有表决权股份的股东蔡林先生书面提交的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，蔡林先生提请在 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会会议中增加上述临时提案。我们作为公司的独立董事，依据《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，现就增加临时提案相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》的独立意见

我们认真审阅了蔡林先生提交的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，我们认为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，股东蔡林先生符合股东大会临时提案人资格，临时提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》作为临时提案提交至年度股东大会审议。

陕西瑞科新材料股份有限公司  
独立董事：邵芳贤、陈洁、赵亮  
2025年5月16日