

公告编号：2025-031

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第十次会议独立董事发表的独立意见

一、关于2024年度财务审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明的独立意见

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，旨在提示审计报告使用者关注特定事项。经核查，审计报告的专项说明不影响公司报告期内的财务状况及经营成果的真实性与完整性。因此，我们认可其专业判断。

二、关于2024年度利润分配方案的独立意见

根据审计结果，公司2024年扣除非经常性损益后净亏损9,177,338.70元，累计未分配利润-432,391,870.47元。基于当前财务状况，公司暂不具备利润分配条件，董事会方案符合《公司法》及《公司章程》。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计及内控审计机构，该机构具备专业资质，能够满足审计需求。本次续聘决策程序合法合规，未损害股东利益，符合监管要求。

四、关于董事会提名非独立董事候选人的独立意见

公司拟依据《公司法》修订案和公司实际情况进行调整《公司章程》，从而取消设置独立董事。作为独立董事，我们理解且认同相关调整。

经审查，候选人谭向阳和张克非，皆未发现有《公司法》及其他法律法规所规定的、不适合担任董事的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者等情

况。公司董事会的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同时，候选人谭向阳原为本届董事会独立董事，张克非为本届董事会秘书，可以更好的保障本届董事会工作的延续性。

独立董事：谭向阳 、杨文辉

2025年6月3日