

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

广东波斯科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的

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。

广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《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》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于补选独立董事的独立意见

公司董事会补选独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。

经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为独立董事候选人符合独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的

情况，具备担任公司独立董事的资格和能力。

我们同意公司董事会补选独立董事候选人的提名，并同意将《关于补选独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

广东波斯科技股份有限公司

独立董事：汪洪生、罗明元

2025 年 6 月 16 日