

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十七次会议的独立意见

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。

一、 独立董事对第一届董事会第二十七次会议审议的相关事项的独立意见

（一） 《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程>的议案》的独立意见

经审核，我们认为《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程>的议案》符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程>的议案》。

（二） 《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为相关制度文件符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》。

（三） 《关于修订现行有效的并无需提交股东大会审议的治理制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为相关制度文件符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订现行有效的并无需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

（四）《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》的独立意见

经审核，我们认为《北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》。

（五）《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为相关制度文件符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》。

（六）《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为相关制度文件符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》。

（七）《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》的独立意见

经审核，我们认为《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》。

二、 备查文件目录

《北矿检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

独立董事：曹强、陈吉文、蔡亚岐

北矿检测技术股份有限公司

2025年7月23日