

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八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。

根据《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司章程》和《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2025 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律法规及规范性文件的相关规定，并能客观公允地反映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

二、《关于〈2025 年 1—6 月审阅报告〉的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司 2025 年 1—6 月审阅报告的编制符合法律法规及规范性文件的相关规定，并能客观公允地反映公司 2025 年 1—6 月财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰

2025年8月26日