

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议及 2025 年第一次职工代表大会相关事项的独立意见公告

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。

华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议及 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 25 日召开，我们作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第九次会议以及 2025 年第一次职工代表大会所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》的独立意见

我们认为取消监事会、修订公司章程及相关议事规则这一做法符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等规定。我们一致同意该议案的内容。

2、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司 2025 年度半年报，认为公司 2025 年度半年报真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，我们表示无异议。

3、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为新增预计 2025 年日常关联交易是基于 2025 年上半年实际发生的关联

交易情况而调整的，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。我们一致同意该议案内容。

4、《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

我们认为本次选举的职工代表董事徐薇，本身就是华尔科技集团股份有限公司工会主席，能够代表公司职工的利益，符合任职要求，我们一致同意选举徐薇作为公司职工代表董事。

因此，我们同意上述议案并同意将相应议案提交公司股东会审议。

华尔科技集团股份有限公司

独立董事：王培坦 应青

2025年8月27日