

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第三十六次会议
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。

北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2025年8月27日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《北京天一恩华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会第三十六次会议相关议案进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年半年度报告》议案

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司《2025年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2025年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

本次董事会换届程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，董事候选人具备任职资格。我们同意将该议案提交股东

会审议。

北京天一恩华科技股份有限公司

独立董事：蒋力、何绍文

2025年8月28日