

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：东方证券

北京金史密斯科技股份有限公司
独立董事关于选举职工代表董事
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。

我们作为北京金史密斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《证券法》《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》等规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，通过认真审阅公司2025年第一次职工代表大会会议的相关资料，充分全面了解相关情况，基于独立判断的立场，依据客观公正的原则，就公司关于选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

根据《公司法》相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，在公司董事会成员中设置职工代表董事一名。

经审查林志强先生的个人简历等材料，我们认为：林志强先生具

备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意林志强先生担任公司职工代表董事，与公司现任五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第二届董事会；任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

北京金史密斯科技股份有限公司

独立董事：赵雪波、刘宇、程占军

2025 年 9 月 22 日