

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

关于第一届董事会第十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《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，作为郑州经纬科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第一届董事会第十次会议审议事项的相关资料进行了审阅，并发表如下独立意见：

1、对《关于取消公司监事会并修改<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司取消监事会并修订《公司章程》的议案符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

2、对《关于逐项审议修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司本次对需提交股东会审议的相关治理制度进行修订，系基于公司拟取消监事会的实际情况，有利于明确审计委员会职能、完善公司治理与监督机制，符合相关法律法规及公司实际经营需要，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案。

3、对《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司本次对无需提交股东会审议的相关治理制度进行修订，相关修订内容符合《公司法》等法律法规及监管机构要求，适应公司治理结构优化实际，有助于健全公司内部监督体系，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

郑州经纬科技实业股份有限公司

独立董事： 朱永明

李如西

2025 年10月10日