

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科新材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议
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。

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，依据《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》、《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》、《陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，现就公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，我们认为，公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，本次换届提名的董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为，公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，本次换届提名的董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

陕西瑞科新材料股份有限公司
独立董事：邵芳贤、陈洁、赵亮
2025 年 10 月 16 日