

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

## 沈阳广泰真空科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《沈阳广泰真空科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，我们作为沈阳广泰真空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十四次会议相关议案及事项进行认真审查后，发表如下独立意见：

#### 一、《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司取消监事会并拟修订《公司章程》的内容符合相关法律法规、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。因此，我们同意该议案。

#### 二、《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》，我们认为，公司根据法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行的修订和完善有助于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

#### 三、《关于修订无需股东会审议的公司治理规则相关制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订无需股东会审议的公司治理规则相关制度的议案》，我们认为，公司根据法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行

的修订和完善有助于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

#### 四、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，我们认为，公司董事会提名刘顺钢、王喜、王吉刚作为非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，刘顺钢、王喜、王吉刚不存在《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、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。因此，我们同意该议案。

#### 五、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为，公司董事会提名李慧、姜艳红、巴德纯作为独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，李慧、姜艳红、巴德纯不存在《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、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。因此，我们同意该议案。

#### 六、《关于拟注销子公司的议案》的独立意见

经审查，我们认为子公司沈阳博纳科精工机械有限公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

公告编号：2025-089

沈阳广泰真空科技股份有限公司

独立董事：巴德纯、姜艳红、李慧

2025年10月24日