

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五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。

宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年11月25日召开。作为公司的独立董事，根据《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》《宝润达新型材料股份有限公司章程》等相关规定，现对公司第三届董事会第五次会议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于取消独立董事及相关工作制度的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司根据战略规划调整需要，取消独立董事及《独立董事工作制度》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年第三次临时股东会审议。

二、关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案

经审阅议案内容，我们认为：本次修订的公司治理制度符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，有利于不断完善股东会、董事会对公司治理的决策程序和机制，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年第三次临时股东会审议。

宝润达新型材料股份有限公司

独立董事：谢瀚鹏、贾发亮、任新平

2025年11月27日