

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司独立董事意见

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。

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开了第四届董事会第十三次会议。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》等相关规定，我们作为福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》的独立意见

经审阅公司《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》，我们认为：公司根据经营发展和战略规划调整的需要，取消独立董事及《独立董事工作制度》，符合有关法律、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。

我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

二、《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅公司《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》，我们认为：公司根据经营发展和战略规划调整的需要，取消董事会专门委员会及相关工作细则，符合有关法律、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。

我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

三、《关于拟修订公司章程的议案》的独立意见

经审阅公司《关于拟修订公司章程的议案》，我们认为：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于<公司法>新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。符合有关法律、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。

我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

四、《关于修订公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅公司《关于修订公司治理制度的议案》，我们认为：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对于相关治理制度进行修订。符合有关法律、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。

我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日