

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

## 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

我们作为新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司（以下简称“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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

#### 一、《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》，我们认为，取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

独立董事：季增高、毛小娟

2025年11月28日