

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

## 郑州名扬窗饰科技股份公司

## 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见

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。

郑州名扬窗饰科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第八次会议有关事项的相关材料进行了审议，现发表如下独立意见：

### 一、关于拟修订《公司章程》并取消监事会的议案

经认真审阅该议案，我们一致认为：本次修订公司章程并取消监事会的议案，符合《公司法》，公司虽取消监事会，但已强化董事会下设审计委员会的监督职能、明确独立董事监督职责等，保障公司规范运作，保护了中小股东的合法权益。

我们同意上述议案，并同意提请2025年第二次临时股东会会议审议。

## 二、关于聘任张年青为公司董事会秘书的议案

经认真审阅该议案，我们一致认为：张年青先生具备《公司法》《公司章程》所规定的担任挂牌公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意上述议案。

## 三、关于聘任王建业先生为公司研发中心总监的议案

经认真审阅该议案，我们一致认为：王建业先生具备《公司法》《公司章程》所规定的担任挂牌公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意上述议案。

## 四、关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案

经认真审阅该议案，我们一致认为：本次修订相关公司治理制度内容符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，是根据公司实际经营情况及监管要求作出的合理调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形。

我们同意上述议案。

#### 五、关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案

经认真审阅该议案，我们一致认为：本次修订相关公司治理制度是结合公司实际经营发展需要及新《公司法》要求作出的合理调整，内容符合现行法律、法规及规范性文件的要求，与《公司章程》无冲突，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意提请 2025 年第二次临时股东会会议审议。

#### 六、关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

经认真审阅该议案，我们一致认为：该议案是因公司上市计划调整，在与保荐机构深入沟通后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的计划。

我们同意上述议案，并同意提请 2025 年第二次临时股东会会议审议。

独立董事：何建新、孟戈、朱红梅

2025 年 12 月 1 日