

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程有限公司

独立董事关于第四届董事会第八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《山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，我们作为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，就公司 2025 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第八次会议审议的《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司部分内部治理制度（尚需提交股东大会审议）的议案》发表如下独立意见：

一、对《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司部分内部治理制度（尚需提交股东大会审议）的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司取消董事会下设的审计委员会，由公司监事会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行的《公司章程》，符合《公司法》、监管新规等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

经审阅，我们认为公司根据新《公司法》等法律、法规及规范性文件，对现行内部治理制度进行修订，进一步完善了公司治理结构，可以更好地促进公司规范运作，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为，公司第四届董事会第八次会议关于上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

独立董事：罗福凯、李学峰、徐学东

2025 年 12 月 1 日