

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为北京和华瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司本次聘任的总经理候选人，聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅总经理候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司总经理的情形，总经理候选人符合任职资格的要求。综上，我们一致同意通过本议案。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司本次聘任的副总经理候选人，聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅副总经理候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司副总经理的情形，副总经理候选人符合任职资格的要求。综上，我们一致同意通过本议案。

三、《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司本次聘任的董事会秘书及财务负责人候选人，聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅董事会秘书及财务负责人候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书及财务负责人的情形，董事会秘书及财务负责人候选人符合任职资格的要求。综上，我们一致同意通过本议案。

特此公告。

北京和华瑞博科技股份有限公司

独立董事：李建国、李晓慧、朱海兵

2025年12月4日