

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十七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。

中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第一届董事会第十七次会议。根据《公司法》、《中集安瑞醇科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号-独立董事》等有关规定，作为公司的独立董事，现对本次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为：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》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会及监事，公司董事会已设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订，不存在损害全体股东利益，符合相关法律法规规定。因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

二、《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，董事会提名委员会对相关候选人的任职资格进行了审查，相关审查程序合法合规。本次换届提名的独立董事候选人均符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

三、《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，董事会提名委员会对相关候选人的任职资格进行了审查，相关审查程序合法合规。本次换届提名的非独立董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

中集安瑞醇科技股份有限公司

独立董事：徐岩、郭晓梅、田中伟

2025年12月5日