

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九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。

杭州多宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第一届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《杭州多宝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十九次会议相关议案及事项，发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅陈深海、陈建生、王功民、陈红岩、王守洪、赵和平的简历和相关资料，了解其职业、工作经历等情况，我们认为上述人员满足担任公司第二届董事会董事的资格和能力，未发现其存在《公司法》以及其他法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。本次公司董事会的审议及表决程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

杭州多宝电子股份有限公司董事会

独立董事：陈红岩、王守洪、赵和平

2025年12月10日