

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司

独立董事关于第四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》《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》《北京华科仪科技股份有限公司章程》和《北京华科仪科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的会议文件，就以下事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅边宝丽的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事长及高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事李曙光、邓同庆一致同意《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅陈云龙、刘海波、于峰、李丹的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事李曙光、邓同庆一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅李娟的简历等相关资料，李娟为会计专业人士，拥有极其丰富的工作经验，且未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事李曙光、邓同庆一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅李丹的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事李曙光、邓同庆一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

北京华科仪科技股份有限公司

独立董事：李曙光、邓同庆

2025年12月10日