

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届第十四次会议相关议案的独立意见

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。

山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开了公司第二届董事会第十四次会议，我们作为公司独立董事，根据《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，对本次会议审议的《关于公司拟变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

一、对《关于公司拟变更会计师事务所的议案》的独立意见

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

经认真审阅相关文件资料，我们认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，能够满足公司 2025 年度审计工作，不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。 综上，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事：吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟

2025 年 12 月 11 日