

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项发表 的独立意见公告

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《青岛文达通科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》，符合相关法律法规、规范性文件的要求。内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

二、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次修订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

三、《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅，非独立董事候选人程洪强先生的个人履历等资料，我们认为：其具备履行相关职责的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关法律法

规规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

青岛文达通科技股份有限公司

独立董事：单娟然、秦勇、管德永

2025年12月11日