

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八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。

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年12月11日召开。根据《公司法》、《证券法》、《深圳市科列技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市科列技术股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司本次董事会相关事项发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审阅，我们认为公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改的现行《公司章程》及相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》

经审阅该议案，我们认为，本次终止公司 2025 年股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，综上，我们同意上述议案。

深圳市科列技术股份有限公司

独立董事：张粟、卢超、周华锋

2025 年 12 月 12 日