

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见公告

山东明兴金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月13日召开第三届董事会第一次会议。依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司选举董事长事宜符合《公司法》《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，我们对本事项发表同意的独立意见。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司聘任高级管理人员事宜符合《公司法》《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，我们对本事项发表同意的独立意见。

三、审议《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司聘任高级管理人员事宜符合《公司法》《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，我们对本事项发表同意的独立意见。

山东明兴金属科技股份有限公司

独立董事：李丽芬

独立董事：张晓燕

2025 年 12 月 15 日