

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的

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。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第二届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

经审阅，我们认为，该稳定公司股价预案符合公司实际情况，符合法律、法规和其他规范性文件的规定及监管政策的相关要求，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》。

特此公告。

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事：石军伟、张用增

2025 年 12 月 23 日