

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第十四次会议审议事项的独立意见

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。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开了第一届董事会第十四次会议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，我们对公司第一届董事会第十四次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于提名并拟认定核心员工的议案》

经审阅，我们认为公司认定核心员工可以增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

经审阅，我们认为公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，可以调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

独立董事：刘德运、张洪民、丛川波

2026 年 1 月 23 日