

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二十四次会议相关事项的

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2026年2月9日召开第二届董事会第二十四次会议，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二十四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<广东邦泽创科电器股份有限公司2025年财务报表审阅报告>的议案》

经审阅，我们认为，2025年财务报表审阅报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东邦泽创科电器股份有限公司2025年财务报表审阅报告》符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于<广东邦泽创科电器股份有限公司2025年财务报表审阅报告>的议案》。

二、《关于调整公司组织架构的议案》

经审阅，我们认为，公司调整组织结构，将进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于调整公司组织架构的议案》。

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

2026年2月10日