

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次（临时）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。

广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第三次（临时）会议，根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于公司终止重大资产出售暨关联交易之重大资产重组的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，终止本次重大资产重组是公司经审慎研究并与交易对方友好协商后作出的决定，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

该议案无需提交公司股东会审议。

2、《关于公司签署本次交易〈终止协议〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司与交易对方签订的终止协议符合法律、法规以及相关文件的规定，合法有效，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

该议案无需提交公司股东会审议。

广东粤海华金科技股份有限公司

独立董事：杨森平、孙晶

2026年4月17日