

证券代码：875086

证券简称：瀚霖科技

主办券商：国泰海通

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，经对公司第一届董事会第十次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查，我们对相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2025 年度利润分配方案的议案

经审议，我们认为，公司 2025 年度利润分配方案符合公司目前实际情况和未来经营发展的需要，符合《公司章程》《利润分配管理办法》的规定，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

经审议，我们认为，公司 2026 年度董事薪酬方案是结合公司实际经营情况、所处行业及同地区薪酬水平制定的，有利于促进公司董事勤勉尽责和公司持续健康发展。该薪酬方案符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

经审议，我们认为，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司实际经营情况、所处行业及同地区薪酬水平制定的，有利于促进公司高级管理人员勤勉尽责和公司持续健康发展。该薪酬方案符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

独立董事：王涌、杨树财

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日