

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第七次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第七次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2025年财务审计报告的议案》的独立意见

经认真审阅由大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的2025年度《审计报告》，其内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司2025年年度股东会审议。

二、《关于2025年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次年报信息客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，年度报告及摘要能够真实反映公司经营情况和财务状况，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。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司董事会 2025 年年度权益分派预案相关安排，符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司长远利益和持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅议案内容，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2026 年度审计机构工作要求。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于提请股东会授权公司董事会向银行申请 8000 万元综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，因经营发展需要，2026 年度公司拟向银行申请 8000 万元综合授信额度，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司股东利益，不影响公司的独立运行。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下使用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于聘任公司总经理的议案暨变更公司法定代表人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

综上，我们一致同意聘任孙强先生为公司总经理。任期为自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

淮南润成科技股份有限公司
独立董事：朱磊 李霞 葛建华
2026 年 4 月 22 日