

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

## 宁波欧琳科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议意见

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《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波欧琳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，宁波欧琳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2026年04月28日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，对公司第二届董事会第十五次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下：

### 1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的专门意见

经核查，独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司2026年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。

因此，为保证公司2026年度审计工作的顺利进行，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### 2、关于公司2026年度董事薪酬方案的专门意见

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事薪酬事项进行了核查，经核查，独立董事认为：公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，

结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### 3、关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的专门意见

经核查，独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### 4、关于公司 2025 年年度权益分派的议案的专门意见

经核查，独立董事认为：该议案综合考虑了公司现阶段的经营情况、持续经营发展需求、资金需求及未来发展等因素，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，该方案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，有利于公司的持续稳定、正常经营和健康发展，符合全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》的内容。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### 5、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的专门意见

经核查，独立董事认为：公司预计 2026 年度日常性关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格由交易方根据市场情况或评估价值等为依据协商确定，定价公允且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### 6、关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的专门意见

经核查，独立董事认为：公司 2025 年度财务报表已按照《企业会计准则》的规定编制，各方面都真实、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，财务报表及相关附注披露的信息充分、

完整，不存在重大遗漏或误导性陈述，财务报表编制基础恰当，会计政策运用一致，相关信息披露符合监管要求。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 7、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的专门意见

经核查，独立董事认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的编制符合法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

宁波欧琳科技股份有限公司

独立董事：夏向阳、吕海洲、方建新

2026 年 4 月 28 日