

证券代码：875117

证券简称：北变科技

主办券商：国金证券

上海北变科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九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。

上作为上海北变科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第一届董事会第九次会议，根据《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着对公司及公司股东负责的原则，经过审慎调查、核实，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海北变科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。公司审议2025年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

二、对《关于确认公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司2025年度日常性关联交易属于公司日常经营活动，且实际发生额在预计范围内，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

三、对《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司2025年度利润分配方案是根据公司实际情况、考虑公司的现金需求制定的，符合公司和全体股东的利益，公司审议2025年年度利润分配方案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

四、对《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。其对公司情况有比较详细和全面的了解，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

五、对《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案符合公司实际情况，薪酬水平公平、合理、公允，没有损害公司的利益，该议案的审议事项符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

六、对《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司2026年日常性关联交易预计情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

七、对《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司编制的《内部控制有效性的自我评价报告》能够真实、客观、全面地反映目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照企业内部控制规范体系的相关规定，结合经营的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，并制定了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。公司编制的《内部控制有效性的自我评价报告》符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

八、对《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》的独立意见

经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度无保留意见的《审计报告》客观、公正、真实地反映了公司在2025年度的财务状况和经营成果，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

上海北变科技股份有限公司

独立董事：徐洪海、牛建军、赵守政

2026年4月28日