

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金高科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关议案之
独立意见

根据北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程及《独立董事制度》，作为公司第六届董事会独立董事，基于客观、独立判断，在审议有关议案后，现就公司第六届董事会第十四次会议相关议案发表如下意见：

一、关于对《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》
的独立意见：

基于公司战略规划和未来发展，经仔细考虑，我们认为该议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。形成的决议合法、有效，我们予以认可。

二、关于对《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》
的独立意见：

经仔细审阅各位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为：各位董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；公司第六届董事会第十四次会议对本次提名董事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，我们予以认可。

特此公告。

北京海鑫科金高科技股份有限公司

独立董事：夏鹏 冯申 常青

2025年3月21日