香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8090)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.12條由山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
劉振韜
董事會主席兼執行董事

香港，2026年11月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉振韜先生、李曉燕女士、李東先生、孫愛玲女士及範洪燕女士；而本公司的獨立非執行董事為梁嘉偉先生、吳英鵬先生及籍洪偉先生。

*本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料。本公司各董事(統稱「**董事**」，各自為一名「**董事**」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。*

本公告將由刊登日期起計至少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁，亦將刊載於本公司網站www.baogai.net。

证券代码：874551　　证券简称：宝盖新材　　主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二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。

作为山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

经核查，我们认为：公司董事会及董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议，并以会议的方式形成了审查意见。通过对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面情况的了解，我们认为公司独立董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。

公司本次董事会补选的独立董事候选人提名、审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。基于以上审查结果，我们同意公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案，并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、关于<续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案、关于<聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度 H 股审计机构>的议案

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度 H 股审计机构。

经认真审阅相关文件资料，我们认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙）、毕马威会计师事务所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，能够满足公司 2026 年度审计工作，不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。

综上，我们同意将上述议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事：吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟

2026 年 11 月 16 日