

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

## 银川威力传动技术股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第二届董事会第二十三次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

#### 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，应进行换届选举。经董事会提名李阿波先生、李想先生、甘倍仪女士、常晓薇先生、田广泽先生、董川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时经董事会提名李道远先生、宋乐先生、季学武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

我们认为上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事、独立董事的任职资格和能力。公司董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2021 年度审计机构，能

够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。因此，我们一致同意本议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、《关于补充预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为，公司补充预计 2022 年度日常性关联交易是公司满足正常生产经营所必需的，在遵循公平、自愿等原则的基础上参照市场价格协商定价，不存在严重影响公司独立性或显示公平的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。第二届董事会第二十三次会议在审议该项议案时，关联董事进行了回避表决，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事：宋乐、李道远、季学武

2022 年 12 月 1 日