

证券代码：831787

证券简称：ST高和

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和智能装备股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议
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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为江苏高和智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第十三次会议《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》进行审议并发表如下独立意见：

经对陈雨峰先生、刘斌先生、李晋先生、刘勇先生、黄巍巍先生个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，5位董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定对董事的任职要求，提名程序合法。

因此，我们一致同意该议案。

江苏高和智能装备股份有限公司
独立董事：梁泽泉、杭凤、束必琪、张飞
2023年9月5日