

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开的第三届董事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《江苏中成紧固技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规及规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项进行认真审议并发表独立意见如下：

关于董事会提名第四届董事会董事候选人相关议案的独立意见

根据公司董事会向我们提供的《关于选举周志军先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举余成华先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举吕艳女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举李金葛女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举王新斌先生为公司第四届董事会董事的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：

公司第四届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

周志军先生、余成华先生、吕艳女士为第三届董事会董事，李金葛女士和王新斌先生为新任董事候选人，他们均不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规

定不得担任公司董事的情形，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，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。

我们同意董事会提名上述人员作为公司第四届董事会董事候选人，并同意将《关于选举周志军先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举余成华先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举吕艳女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举李金葛女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举王新斌先生为公司第四届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

独立董事：江小三、杨子润、任满军

2023年12月1日