

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

## 上海文依电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九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》、《上海文依电气股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海文依电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第九次会议审议的议案发表如下独立意见：

### 一、关于《关于公司补选董事的议案》的独立意见

经审阅王璐先生的个人简历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于董事任职资格和条件的规定。公司本次选举董事的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意提名王璐先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上海文依电气股份有限公司  
独立董事：任浩、张浩芬、倪受彬  
2024年1月29日