

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议
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

作为浙江麦迪制冷科技股份有限公司独立董事，我们参加了公司第三届第十三次董事会会议，根据《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着对公司及公司股东负责的原则，经过审慎调查、核实，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》的独立董事意见

公司第三届董事会的任期即将届满，进行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。经董事会提名，董事会候选人共5名，其中非独立董事候选人为：陆彩凤、邱国荣、龚月红；独立董事候选人为：陈华妹、丁连央。我们认为本次董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议表决程序合法、有效。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。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及全国中小企业股份有限责任公司的处罚或处分，不属于失信联合惩戒对象，具备担任非独立董事的任职资格和能力；本次提名的第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到中国证监会及全国中小企业股份有限责任公司的处罚或处分，不属于失信联合惩戒对象，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。我们一致同意推举上述5名候选人为公司第四届董事会董事候

选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

独立董事：陈华妹、丁连央

2024年9月11日