

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司  
独立董事关于第六届董事会  
第一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。

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日在公司会议室通过现场方式召开了第六届董事会第一次会议。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、关于选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

我们认真审阅了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意第六届董事会第一次会议审议通过上述相关议案。

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事：张书林、赵威、陈矜、张云燕

2024年10月22日