

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六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。

根据《安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件及《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，我们作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2024 年半年度利润分配方案符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，能够维护中小投资者的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

我们同意公司本次董事会提出的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

特此公告。

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事：

程晓章、张仙强、应剑华

2024 年 10 月 28 日