

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

## 烟台世德装备股份有限公司

## 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，我们作为烟台世德装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

## 一、《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，公司决定取消独立董事岗位，并取消董事会审计委员会的设置。同时，公司将取消《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》及《烟台世德装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度。以上内容符合公司战略规划调整及经营管理实际需求，符合根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东会审议。

独立董事：罗乐、王凤荣、马宏儒

2024年12月16日