

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二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《公司法》、《证券法》等法律法规以及山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，作为公司第五届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2024年12月14日召开的第五届董事会第十二次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：

非独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《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》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

基于上述情形，我们同意《关于董事会换届选举的议案》。

山东卡尔电气股份有限公司

独立董事：武辉、孙明健

2024年12月16日