

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司

独立董事关于第二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。

根据《艾斯迪工业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第一次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

一、《关于选举董事长的议案》的独立意见

基于独立判断，我们认为：本次董事会选举公司董事长的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。丁正东先生的任职资格符合担任公司董事长的条件。我们一致同意该议案。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

基于独立判断，我们认为：本次董事会聘任公司总经理的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。吴映雪先生的任职资格符合担任公司总经理的条件。我们一致同意该议案。

三、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

基于独立判断，我们认为：本次董事会聘任公司副总经理的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。白宪龙先生的任职资格符合担任公司副总经理的条件。我们一致同意该议案。

四、《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见

基于独立判断，我们认为：本次董事会聘任公司财务负责人的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。冯远威女士的任职资格符合担任公司财务负责人的条件。我们一致同意该议案。

五、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

基于独立判断，我们认为：本次董事会聘任公司董事会秘书的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。冯远威女士的任职资格符合担任公司董事会秘书的条件。我们一致同意该议案。

艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事

熊守美 于增彪 王国卫

2025年1月21日