

证券代码：874325

证券简称：西立智能

主办券商：华泰联合

江苏西立智能装备股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项
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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《江苏西立智能装备股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为江苏西立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营状况，兼顾公司的可持续发展和股东的即期和长远利益。本议案内容及审议程序合法合规，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案综合考虑公司的实际经营状况，并参照同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平以及行业 and 地区的发展水平，有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长远发展。本议案内容及审议程序合法合规，

符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于《关于对 2024 年关联交易确认意见的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司与关联方 2024 年发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。关联交易定价公允，不会对公司独立性产生影响，符合公司经营发展需要。本议案内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、关于《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司预计公司 2025 年度日常性关联交易均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，遵循市场公允原则执行，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响。本议案内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

江苏西立智能装备股份有限公司

独立董事：周喻、庞云华

2025年2月21日