

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议
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。

河南德野专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2025年3月5日召开。根据《公司法》、《挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，本着审慎原则和独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》的独立意见

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名江鹏程先生、赵东兵先生、江楚先生、江焕先生以及岳志武先生为公司第二届董事会董事候选人，候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人符合公司董事的任职要求。

我们同意提名江鹏程先生、赵东兵先生、江楚先生、江焕先生以及岳志武先生为公司第二届董事会董事，并同意将《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议。

河南德野专用车辆股份有限公司

独立董事：李强、王黎明、任继文、杨新涛

2025 年 3 月 5 日