

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

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。

上海申传电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海申传电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海申传电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在审阅有关文件资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的独立意见

经审阅，我们认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。上述使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

因此，我们同意通过上述议案。

二、关于《预计2025年日常性关联交易》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2025年度拟与关联方开展的日常性交易，系基于正常生产经营需求，交易类型及规模符合行业特性及历史惯例，具有商业合理性和持续性。上述关联交易事项的审议程序合法合规。本次预计2025年日常性关联交易不会对公司独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

因此，我们同意通过上述议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

三、关于《公司2024年度利润分配方案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，是公司董事会依据公司2024年实际经营业绩情况，在维护公司及公司股东合法权益的同时，考虑了公司业务经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司持续、稳定、健康发展。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过上述议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

四、关于《公司董事会换届选举》的独立意见

经审阅，我们认为：郑昌陆、何世明、石良希、张世洪、王天东为董事候选人具备董事履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会就此议案的提议及决策程序、表决程序合法有效。

因此，我们同意通过上述议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

五、关于《取消独立董事及相关工作制度》的独立意见

经审阅，我们认为：公司调整发展战略规划，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟不再设立独立董事岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，系基于对公司业务发展情况的综合考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意通过上述议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

上海申传电气股份有限公司

独立董事：方慧、冉峰、XUESHENG

2025年4月25日