

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

**江苏牛牌机械电子股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第九次会议**  
**相关事项的独立意见的公告**

江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第一届董事会第九次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会议事规则》《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第一届董事会第九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于2024年度利润分配的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司本次不进行利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和资金需求情况，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**二、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行聘约所规定的责任与义务。上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司发展需要，符合公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**三、《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司2025年非独立董事薪酬方案综合考虑了公司经营规模、所处行业和地区的薪酬水平，符合公司实际情况及长远利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司2025年高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营规模、所处行业和地区的薪酬水平，符合公司实际情况及长远利益。我们一致同意该议案。

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事：顾平、王国俊

2025年4月25日