

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-024

南通大地电气股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有四位独立董事，分别为朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士（已离任）、蒋国宏先生。朱红超先生、郭俊先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，朱小平女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日，蒋国宏先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 30 日—2024 年 12 月 31 日。

公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司四位独立董事朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士、蒋国宏先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 28 日