

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项
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》”）《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》等相关法律法规、《大连美德乐工业自动化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定，我们作为大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第一届董事会第十四次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

一、《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次治理制度变更及此次修订后的《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有关法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。

我们一致同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司独立董事的情形；独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。

我们一致同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

大连美德乐工业自动化股份有限公司

独立董事：孙继辉、高文晓、褚金奎

2025年4月29日