

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二届董事会第一次会议相关事项的
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，对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

（一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅公司高级管理人员的履历及相关资料，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职资格和任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东会审议。

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5月14日