

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司

独立董事关于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《公司法》、《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》、八达机电股份有限公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审查相关资料，我们认为：杜左海先生具备履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次选举董事长的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查相关资料，我们认为：杜左海先生具备履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司总经理职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次聘任总经理的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审查相关资料，我们认为：黄建民先生具备履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司副总经理职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次聘任副总经理的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审查相关资料，我们认为：林剑先生具备履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司副总经理职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次聘任副总经理的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查相关资料，我们认为：林剑先生具备履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次聘任董事会秘书的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

六、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。

经审查相关资料，我们认为：林绍宣先生具备履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司副总经理职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次聘任副总经

理的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

七、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审查相关资料，我们认为：李丽丽女士具备履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司财务总监职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次聘任财务总监的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

八达机电股份有限公司

独立董事：金国达 常小东

2025年5月16日