

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司独立董事对 第三届董事会第十八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。

江苏东交智控科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年5月20日在南京市江宁区秣陵街道新丰路10号联东U谷江宁开发区科技创新园3号楼5楼会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，张正勇、仇连明、焦东来先生作为公司的独立董事，对本次会议审议之相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事的独立意见

我们认为，公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同时，经核查非独立董事、独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司非独立董事、独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于非独立董事、独立董事任职资格的规定。

我们同意提名王捷女士、叶炜先生、陆稚辰女士、马凌先生、郭柏林先生、汪彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名仇连明先生、张正勇先生、焦东来先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

独立董事：张正勇、仇连明、焦东来

2025年5月22日