

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三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》、《上海文依电气股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海文依电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十三次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

公司本次董事会换届选举的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查第四届董事候选人的个人简历及相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 2 号——独立董事》等规定中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。综上所述，我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

上海文依电气股份有限公司
独立董事：任浩、张浩芬、倪受彬
2025 年 5 月 30 日