证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

独立董事关于第四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。

我们作为江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》的有关规定，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于聘任艾建中为公司总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：聘任艾建中为公司总经理，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任艾建中为公司总经理的议案》。

二、对《关于聘任茅卫兵为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：聘任茅卫兵为公司副总经理，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任茅卫兵为公司副总经理的议案》。

三、对《关于聘任陈美娟为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为：聘任陈美娟为公司董事会秘书，符合相关法律法规及

《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任陈美娟为公司董事会秘书的议案》。

四、对《关于聘任陈美娟为公司财务负责人的议案》的独立意见

经核查，我们认为：聘任陈美娟为公司财务负责人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任陈美娟为公司财务负责人的议案》。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日