

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的

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》（以下简称“《治理指引第2号》”）等相关法律法规及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，我们作为上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关材料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司提名第六届董事会非独立董事候选人陆金琪先生、吴超先生、许亭女士符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对本次非独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面情况的了解，我们认为公司非独立董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验。我们一致同意通过该议案，并提请公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

二、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司第六届董事会独立董事候选人于忠海先生、王春良先生、罗劲先生符合《公司法》《治理指引第2号》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面情况的了解，我们认为公司独立董事候选人均具备履行相

关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。我们一致同意通过该议案，并提请公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司
独立董事：于忠海、严杰、罗劲
2025 年 6 月 18 日