

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十次会议审议事项的独立意见

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。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），并认真审阅了本次会议的各项议案。

根据《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》等有关规定并按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度有关要求，作为公司独立董事，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，就本次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于取消监事会并修改《公司章程》的独立意见

该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

二、关于修订公司内部治理制度的独立意见

针对公司本次修改的相关制度，我们认为符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、关于聘任公司副总经理的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的副总经理具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司副总经理的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因

此，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红

2025 年 7 月 11 日