

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

奥美森智能装备股份有限公司**独立董事关于第四届董事会第十四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。

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年7月28日召开。根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现就公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于提名并拟认定核心员工的议案》的独立意见

经认真审阅议案相关材料，我们认为，公司认定核心员工可以增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成。该议案符合公司和股东的利益，内容及审议程序合法合规，未损害公司和股东（特别是中小股东）的权益。

我们一致同意《关于提名并拟认定核心员工的议案》，并将该议案提交股东会审议。

二、关于《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的议案》的独立意见

经认真审阅议案相关材料，我们认为，公司部分高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，可以调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力。本次专项资产管理计划的设立符合相关法律法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，议案审议程序合法合规，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的议案》。

奥美森智能装备股份有限公司

独立董事：李路、黄智妍、熊井春

2025 年 7 月 29 日