

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立董事意见公告

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。

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年8月26日上午在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议之相关事项发表独立意见。

公司董事会已经向我们提交了议案相关资料，我们审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见：

一、关于依据《公司法》修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的独立意见

公司依据新《公司法》修订公司系列内部治理制度，符合法律法规的要求，其中关于《利润分配管理制度》的修订理由充分、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告！

福建森达电气股份有限公司
独立董事：黄可可、肖平、刘静凤

2025年8月26日