证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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。

淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开2025年第二次职工代表大会选举职工代表董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》、《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司选举职工代表董事发表如下独立意见：

根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，增设一名职工代表董

事席位，经审阅蒋振峰先生的个人简历等资料，我们认为：其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意蒋振峰先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第六届董事会，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

淄博大亚金属科技股份有限公司

独立董事：徐学东、李保峰

2025 年 9 月 3 日