

证券代码：874017

证券简称：伟煥机械

主办券商：开源证券

## 浙江伟煥机械制造股份有限公司

### 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。

浙江伟煥机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25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》、《浙江伟煥机械制造股份有限公司章程》（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行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时拟新增一名职工代表董事，经审阅邱苗新先生的个人履历等资料，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，我们一致同意邱苗新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二届董事会，任职期限自调整董事会议案经股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

浙江伟煥机械制造股份有限公司

独立董事：许志英、蒋宇、王淋卉

2025年9月9日