

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项

独立董事意见

友邦散热器（常熟）股份有限公司(下称“公司”)于 2025 年 9 月 9 日召开第一届董事会第十五次会议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就该次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司《关于取消监事会并修订公司章程的议案》内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》的独立意见

我们认为，本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》的独立意见

我们认为，本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害

公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案。

友邦散热器（常熟）股份有限公司

独立董事：姜益民、孙海云

2025 年 9 月 11 日