

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

独立董事关于职工董事选举事宜的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律法规规定及《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司章程》（“《公司章程》”）《独立董事制度》等内部制度的有关规定，作为江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（“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，我们对公司职工董事选举事宜发表独立意见如下：

一、关于职工董事选举事宜的独立意见

独立董事认为：为落实全国股转公司《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》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关安排，公司拟对内部监督机构进行调整，公司选择审计委员会作为内部监督机构，取消监事会。因公司职工人数超过 300 人，取消监事会后，公司需相应调整董事会构成，成员中应当有公司职工代表。为此，公司需设一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，职工代表大会拟选举孟丽丹女士为职工代表董事。经查阅公司 2025 年第一次职工代表大会相关会议材料，我们认为职工代表大会选举孟丽丹女士为职工董事的程序合法合规，孟丽丹女士具备履行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任挂牌公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形。孟丽丹女士担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意职工代表大会选举孟丽丹女士为职工董事。

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

独立董事：沙智慧、景昊

2025年9月11日