

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

## 江苏省精创电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

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。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第五届董事会第十五次会议相关议案及相关材料后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于《关于提名并拟认定核心员工的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司认定核心员工可以增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成。该议案符合公司和股东的利益，内容及审议程序合法合规，未损害公司和股东（特别是中小股东）的权益。

综上，我们一致同意《关于提名并拟认定核心员工的议案》。

### 二、关于《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，可以调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力。该议案符合公司和股东的利益，内容及审议程序合法合规，未损害公司和股东（特别是中小股东）的权益。

综上，我们一致同意《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。

独立董事：王贺朝 逯雨刚 赵怡超

2025年9月12日