

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

## 河南嘉晨智能控制股份有限公司

## 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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司选举第二届董事会职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

经审阅公司 2025 年第一次职工代表大会关于选举职工代表董事的相关资料，我们认为：徐磊先生具备履行公司职工代表董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。

综上，我们一致同意徐磊先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事：陆德明、邵少敏、王金星

河南嘉晨智能控制股份有限公司

2025 年 9 月 12 日