

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司**独立董事关于公司第一届职工代表大会第四次会议
相关事项的独立意见**

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《安徽实华工程技术股份有限公司章程》、《安徽实华工程技术股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们已从公司获得并审阅了公司第一届职工代表大会第四次会议的议案及相关资料，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：

一、关于选举公司第五届董事会职工代表董事的独立意见

公司第一届职工代表大会第四次会议经选举，拟聘任秦祎先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自第一届职工代表大会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经审阅秦祎先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，秦祎先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《安徽实华工程技术股份有限公司章程》中有关职工代表董事任职资格的规定，选举秦祎先生为职工代表董事的程序合法、合规。

因此，我们三位独立董事一致同意董事会聘任秦祎先生担任公司第五届董事会职工代表董事。

独立董事：潘立生、余本功、束晓俊

2025 年 9 月 18 日