

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司**关于第三届董事会第三十七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不存在虚假记载、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责任。

根据《公司章程》《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》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对于《关于董事会换届选举暨提名张楠楠女士为第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人的议案》发表独立意见

我们认为，张楠楠女士为第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、对于《关于董事会换届选举暨提名刘永伟先生为第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人的议案》发表独立意见

我们认为，刘永伟先生为第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、对于《关于董事会换届选举暨提名赖黎先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见

我们认为，赖黎先生为第四届董事会独立董事候选人，具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、对于《关于董事会换届选举暨提名罗小凤女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见

我们认为，罗小凤女士为第四届董事会独立董事候选人，具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、对于《关于修订尚需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》发表独立意见

经审查，我们认为，本次修订公司内部管理制度符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度的修订符合公司实际，并有助于公司治理结构的进一步完善，强化规范治理，提升规范运作水平，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。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：林杨、赖黎

2025年10月10日