

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

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，现就公司选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

根据《公司法》等相关规定，公司拟设置一名职工代表董事席位，经审阅夏永瑞先生的个人简历等材料，我们认为：夏永瑞先生具有履行职工代表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，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意夏永瑞先生担任公司职工代表董事。

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