

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

独立董事关于职工代表董事事项的独立意见

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。

我们作为唯实重工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，现就公司选举职工代表董事事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举薛军先生为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，薛军先生具备《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》规定的担任公司董事的任职资格，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，薛军先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意薛军先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第一届董事会，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

唯实重工股份有限公司

独立董事：黄滔、李博、宁掌玄

2025年11月14日