

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

我们作为安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》，对公司第二届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

一、关于《关于增加公司董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅公司《关于增加董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》，我们认为：公司增加董事会席位，设置职工董事，并修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规及公司治理优化需要，符合公司现阶段发展实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于增加董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》。

二、关于《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，我们认为公司修订后的《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）》符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

安徽唐兴装备科技股份有限公司

独立董事：卓敏、王忠道、关胜晓

2025 年 11 月 18 日