

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于选举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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，在审阅相关文件资料后，就公司任命职工代表董事事项发表如下独立意见：

经审核公司2025年第二次职工代表大会审议的《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》及相关材料，我们认为：李毅先生具备担任公司职工代表董事的资格与能力，未发现存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定中不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

李毅先生担任公司职工代表董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意选举李毅先生担任公司职工代表董事事项。

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2025年11月21日