

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

独立董事关于第二届董事会第一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》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，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，在审阅相关材料后，就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

经审核公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员的议案》及相关材料，我们认为：刘敬盛先生、万艳女士、王德发先生及胡艳红先生具备担任相应高级管理职务的资格与能力，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》等规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦不属于被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的人员。

综上，我们一致同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任事项。

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