

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关议案
及选举职工代表董事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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及江苏江锅智能装备股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案以及选举职工代表董事相关事项发表独立意见如下：

一、第二届董事会第一次会议相关议案独立意见

（一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审阅，我们认为：张建东先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于选举董事长的程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，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，我们一致同意本议案。

（二）《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

经审阅，我们认为：专门委员会各委员具有担任相关职务的资格，不存在违反《公司法》《公司章程》中规定的情形，相关决策程序合法有效，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（三）《关于聘任张建东为公司总经理的议案》

经审阅，我们认为：张建东先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任张建东先生担任公司总经理的程序合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（四）《关于聘任徐启飞为公司副总经理的议案》

经审阅，我们认为：徐启飞先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任徐启飞先生担任公司副总经理的程序合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（五）《关于聘任孙纯刚为公司副总经理的议案》

经审阅，我们认为：孙纯刚先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任孙纯刚先生担任公司副总经理的程序合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（六）《关于聘任王建庆为公司副总经理的议案》

经审阅，我们认为：王建庆先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任王建庆先生担任公司副总经理的程序合法合规，不存在

损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（七）《关于聘任周立忠为公司副总经理的议案》

经审阅，我们认为：周立忠先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任周立忠先生担任公司副总经理的程序合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（八）《关于聘任范文斌为公司技术总监、总工程师的议案》

经审阅，我们认为：范文斌先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任范文斌先生担任公司技术总监、总工程师的程序合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（九）《关于聘任杨煜冬为公司财务负责人的议案》

经审阅，我们认为：杨煜冬先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任杨煜冬先生担任公司财务负责人的程序合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（十）《关于聘任侯礼栋为公司董事会秘书的议案》

经审阅，我们认为：侯礼栋先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任侯礼栋先生担任公司董事会秘书的程序合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

（十一）《关于公司〈2025 年第三季度财务报表及审阅报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年第三季度审阅报告符合相关法律法规的规定，能够客观公允反映公司第三季度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

二、选举职工代表董事相关事项独立意见

经审阅，我们认为：孙纯刚先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司职工代表大会审议选举孙纯刚先生担任公司第二届董事会职工代表董事相关事项，表决程序及决议符合《江苏省职工代表大会操作办法》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

江苏江锅智能装备股份有限公司

独立董事：于北方、何海东、封士彩

2025 年 11 月 27 日