

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六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《非上市公众公司监督管理办法》《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挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《江苏振华海科装备科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为江苏振华海科装备科技股份有限公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见如下：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认为：公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；独立董事候选人符合董事任职资格的要求。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日