

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及湖南阳东电瓷电气股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖南阳东电瓷电气股份有限公司（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，经独立董事专门会议审议，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

我们认为，公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

二、对《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》的独立意见

我们认为，公司根据《公司法》等相关法律法规的要求修订并制定的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们同意该议案，并将该议案第 1-14 项制度提交公司股东会审议。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

独立董事：李颖、邵艳贞、何花

2025 年 11 月 28 日