

证券代码：874824

证券简称：道元工业

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市道元工业股份有限公司 独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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。

深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了2025年第一次职工代表大会。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，现就公司选举职工代表董事事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举金城先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，金城先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，金城先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意金城先生担任公司职工代表董事，与公司其他非职工代表董事共同组成第一届董事会，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止。

独立董事：杨洁、张志勇、王劲松

深圳市道元工业股份有限公司

2025年12月5日