

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事关于公司选举职工代表董事的 独立意见的公告

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。

安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届职工代表大会第三次会议，会议选举了职工代表董事，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司和全体股东认真负责的态度，对公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见如下：

鉴于公司拟取消设置监事会，并根据《公司法》相关规定设置一名职工代表董事席位，经审阅宋加兵先生的个人履历等材料，我们认为：宋加兵先生具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意职工代表大会选举宋加兵先生为公司职工代表董事，职务任期自2025年12月26日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事：龚仁和、焦少林、王红

2025年12月9日