

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的
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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，现就第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于提名并拟认定核心员工的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次提名并拟认定核心员工有利于增强员工归属感，提高员工的工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次公司部分高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，有利于充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交公司股东会审议。

大连美德乐工业自动化股份有限公司

独立董事：孙继辉、高文晓、褚金奎

2025 年 12 月 12 日