

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：国联民生承销保荐

**浙江欧伦电气股份有限公司**  
**关于第二届董事会第二次会议**  
**相关事项的独立意见的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙江欧伦电气股份有限公司章程》及《浙江欧伦电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第二次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：

**一、《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：本次延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期符合法律法规、规范性文件的相关要求，决策程序合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

**二、《关于提请公司股东会延长授权董事会办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：本次延长公司股东会授权董事会办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期符合法律法规、规范性文件的相关要求，决策程序合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是

中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

浙江欧伦电气股份有限公司

独立董事：王萍、任家华、郭峻峰

2025年12月12日