

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

**森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司****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**

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。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的有关事项，发表如下独立意见：

**一、《关于公司非独立董事换届选举的议案》**

经认真审阅，我们认为：公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，本次换届提名的非独立董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**二、《关于公司独立董事换届选举的议案》**

经认真审阅，我们认为：公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，本次换届提名的独立董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《公司法》《证

券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

独立董事：赵洪、张书桥、梁伟国

2025年12月12日