

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一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。

本人作为江苏振华海科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《江苏振华海科装备科技股份有限公司章程》及《江苏振华海科装备科技股份有限公司独立董事工作管理制度》的有关规定，在了解了公司相关材料后，对公司第三届董事会第一次会议所审议事项发表独立意见如下：

1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》的独立意见

我们认为：选举巫进先生为公司第三届董事会董事长，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

2、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》的独立意见

我们认为：选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体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。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

我们认为：拟聘任人员均具备《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统等规定的高级管理人员资格，均不是失信联合惩戒

对象，不存在损害公司、全体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。

4、《关于聘任证券事务代表的议案》

我们认为：拟聘任人员均具备《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，不存在损害公司、全体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。

5、《关于确定公司核心技术人员的议案》

我们认为：公司确定的公司核心技术人员不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意该议案。

特此公告

江苏振华海科装备科技股份有限公司

任华贵、李颐平、谈明高

2025 年 12 月 15 日