

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

## 青蛙泵业股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

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。

青蛙泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议拟审议《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，本人作为公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《青蛙泵业股份有限公司章程》及《青蛙泵业股份有限公司独立董事工作细则》的规定，现对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国股转公司相关业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意提交股东会审议。

二、《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司非独立董事候选人的提名，符合《公司法》《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效；上述候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将上述候选人提交股东会进行选举。



青蛙泵业股份有限公司

独立董事：吴建海、张震坤、郑成福

2025年12月15日

