

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事

关于选举公司职工代表董事的独立意见

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》《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》等相关法律法规以及《安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事工作制度》《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司选举职工代表董事的相关事项进行了认真审核和讨论，并发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司董事会拟增设一名职工代表董事。公司于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，全体职工代表提名选举罗晓东先生担任公司第四届董事会职工代表董事，罗晓东先生将与公司现任董事共同组成公司第四届董事会。

经审核，我们认为：罗晓东先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及股东利益的情形，选举程序符合国家法律、行政法规、规范文件及《公司章程》等有关规定。

我们一致同意罗晓东先生担任公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表

大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事：

程晓章、邵振安、宁艳丽

2025年12月23日