

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

独立董事关于职工代表董事事宜的独立意见

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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《合肥昊翔智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为合肥昊翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，现就公司选举职工代表董事事项发表如下独立意见：

经审议，我们认为：本次职工代表大会选举熊伟先生为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，熊伟先生具备《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》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，熊伟先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意熊伟先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第一届董事会，任职期限自 2025 年第二次员工代表会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

声明人：合肥昊翔智能科技股份有限公司

独立董事：董小红、汪金兰、卢剑伟

2025 年 12 月 29 日