

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十七次会议

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。

根据《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》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的相关规定，作为安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅读了第六届董事会第十七次会议的相关会议资料，并经讨论后对以下事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》的内容，我们认为，方基翔先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。公司此次任命高级管理人员程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

二、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

经审阅《关于调整董事会审计委员会委员的议案》的内容，我们认为，调整本次董事会审计委员会成员有利于完善公司治理结构，本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委

员会工作细则》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案。

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事：龚仁和、焦少林、王红

2025年12月31日