

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第四次会议
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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《治理指引第2号》”）等相关法律法规及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，我们作为上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关材料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第六届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经核查，我们认为本次财务负责人聘任的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经资格审查，被聘任人员李英女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任财务负责人的职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入并且禁入尚未解除的情形。我们一致同意通过该议案。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司
独立董事：于忠海、王春良、罗劲

2025年12月31日