

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏双达泵业股份有限公司

### 独立董事关于第三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《非上市公众公司监督管理办法》《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挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，我们作为江苏双达泵业股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于提名吴永贵为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

#### 二、《关于提名丁恒标为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不

存在损害股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

### **三、《关于提名孙元烽为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见**

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

### **四、《关于提名李银强为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见**

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

### **五、《关于提名鞠益凤为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见**

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

### **六、《关于提名袁彬为公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见**

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

#### **七、《关于提名黄道见为公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见**

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

#### **八、《关于提名杨从新为公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见**

经审阅相关议案，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

独立董事：袁彬、黄道见、杨从新

2026年1月7日