

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议及选举职工代表董事
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。

我们作为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）及 2026 年第一次职工代表大会审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审查，我们认为：

- (1) 聘任邱渝为公司总经理；
- (2) 聘任施伟为公司副总经理；
- (3) 聘任朱高稳为公司副总经理；
- (4) 聘任姜冰为公司董事会秘书；
- (5) 聘任单士玫为公司财务负责人。

邱渝、施伟、朱高稳、姜冰、单士玫符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

综上，我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

二、关于选举公司职工代表董事的独立意见

经审查，我们认为：邱渝具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定

的不得担任公司职工代表董事的情形，不是失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意邱渝担任公司职工代表董事，与公司第二届董事会现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

综上，我们一致同意该议案。

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

独立董事：袁敏、张光杰

2026年1月9日