

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议审议事项的独立意见

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《上市公司独立董事管理办法》《苏州奥德高端装备股份有限公司章程》《苏州奥德高端装备股份有限公司董事会议事规则》《苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，我们作为苏州奥德高端装备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在审阅相关文件资料后，对第二届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于<2025 年第三季度第二次权益分派预案>的议案》的独立意见

我们认为，公司《2025 年第三季度第二次权益分派预案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东合法权益的情形。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。基于上述理由，我们同意《关于<2025 年第三季度第二次权益分派预案>的议案》，并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

苏州奥德高端装备股份有限公司

独立董事：刘辉荣、徐彩英、惠虎

2026 年 1 月 13 日

