

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司**独立董事关于第二届董事会第十三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《苏州莱恩精工合金股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见

公司第二届董事会董事任期即将届满，公司拟进行换届选举。现拟提名张秀卓女士、张建元先生、何向东先生、周雄先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。我们认为公司严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意选举张秀卓、张建元、何向东、周雄为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

公司第二届董事会董事任期即将届满，公司拟进行换届选举。现拟提名林彩英女士、赵臻淞先生、薛春艳女士担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。我们认为公司严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意选举林彩英、赵臻淞、薛春艳为公司第三届董事会独

立董事候选人，并同意将该议案提交股东会审议。

苏州莱恩精工合金股份有限公司

独立董事：周竞超、丁明胜、王权

2026 年 1 月 14 日