

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

## 苏州电瓷厂股份有限公司独立董事

### 关于第四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。

苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十三次会议，本人姚君瑞、肖俊芬作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于选举鲁慧民先生担任公司第四届董事会董事长的议案》独立意见

作为独立董事，我们认为：公司董事会董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次选举是在充分了解鲁慧民先生的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得鲁慧民先生本人同意。

经对鲁慧民先生的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举鲁慧民先生为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

苏州电瓷厂股份有限公司独立董事：

姚君瑞、肖俊芬

2026年1月21日