

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

**苏州双祺自动化设备股份有限公司**  
**独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议**  
**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《公司法》《证券法》《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》《苏州双祺自动化设备股份有限公司章程》及公司的《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了审阅，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：

**一、《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见**

公司第一届董事会董事任期即将届满，公司拟进行换届选举。现拟提名商积童、胡光担任公司第二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《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，我们同意选举商积童、胡光为公司第二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、《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见**

公司第一届董事会董事任期即将届满，公司拟进行换届选举。现拟提名曾全、李善良担任公司第二届董事会独立董事，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《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，我们同意选举曾全、李善良为公司第二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。

苏州双祺自动化设备股份有限公司

独立董事：曾全、李善良

2026年1月26日