

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四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《浙江中德自控科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江中德自控科技股份有限公司（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，对公司第四届董事会第十四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提名第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司拟进行换届选举。现拟提名张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华、栗飞、何家栋担任公司第五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，我们同意选举张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华、栗飞、何家栋为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》的独立意见

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司拟进行换届选举。现拟提名喻贞、程国志、陈建根担任公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 31 日。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，我们同意选举喻贞、程国志、陈建根为公司第五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。

浙江中德自控科技股份有限公司

独立董事：喻贞、程国志、陈建根

2026年1月28日