

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

安庆联动属具股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十七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。

安庆联动属具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第五届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规以及《安庆联动属具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安庆联动属具股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在认真审阅了董事会提交的相关资料后，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

（一）针对《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

经审阅《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》，我们认为：公司出具的2025年度内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。截至2025年12月22日，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审议程序合法合规。

因此，我们一致同意通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

安庆联动属具股份有限公司

独立董事：张春强、曹蕾

2026 年 1 月 30 日