

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

独立董事关于第一届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见的公告

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《中华人民共和国证券法》、《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》、《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》、《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核，我们认为，本公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵循市场原则，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审核，我们认为，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东会审议。

三、《关于提名刘群信为公司第二届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人符合《公

司法》、《全国股转系统业务规则》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于提名印光耀为公司第二届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、《全国股转系统业务规则》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于提名王国俊为公司第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《全国股转系统业务规则》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于提名李雪清为公司第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《全国股转系统业务规则》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事津贴的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司独立董事的津贴是结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事：王国俊、顾平

2026年2月2日