

证券代码： 873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二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。

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第四届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏双达泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏双达泵业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任孙元烽先生为公司财务负责人的议案》

经审阅相关议案，我们认为：本次董事会聘任孙元烽先生为公司财务负责人，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们认为孙元烽先生具备担任公司财务负责人的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任财务负责人的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意聘任孙元烽先生为公司财务负责人。

江苏双达泵业股份有限公司

独立董事：袁彬、杨从新、黄道见

2026年2月3日

公告编号：2026-023