

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第九次会议

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。

浙江海宏液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年2月3日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，现根据《公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《浙江海宏液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、《关于聘任谢长德先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任谢长德先生为公司副总经理的议案》，我们认为：谢长德先生的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。谢长德先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，具有履职所需的相关知识和能力。

综上，我们同意聘任谢长德先生为公司副总经理，一致同意该议案，本议案无需提交股东会审议。

浙江海宏液压科技股份有限公司

独立董事：章武生、程晓霞、钟永成

2026年2月4日