

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》、《浙江诺和机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江诺和机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三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、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人（陈雪明、涂刚、张理天、杨琪宏和赵建德）以及独立董事候选人（何一鸣和陈希琴）不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事（独立董事）的情形，我们认为上述 7 名候选人均具备担任公司第四届董事会董事（独立董事）的资格。本次董事会换届对公司及全体股东公

平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意本次董事会换届并提交股东会审议。

独立董事：何一鸣、陈希琴

2026 年 2 月 9 日