

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

## 浙江中德自控科技股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第一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《浙江中德自控科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见：

#### 一、《关于选举张忠敏为公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举的董事长张忠敏先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于选举张忠敏为公司第五届董事会董事长的议案》。

#### 二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司对董事会各专门委员会成员的选定程序及董事会各专门委员会的组成符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会成员能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员

的议案》。

### 三、《关于聘任张中宜为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的总经理张中宜先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于聘任张中宜为公司总经理的议案》。

### 四、《关于聘任何家栋为公司董事会秘书、副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任董事会秘书、副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的董事会秘书、副总经理何家栋先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于聘任何家栋为公司董事会秘书、副总经理的议案》。

### 五、《关于聘任王婷婷为公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的财务负责人王婷婷女士不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意《关于聘任王婷婷为公司财务负责人的议案》。

浙江中德自控科技股份有限公司  
独立董事: 喻贞、程国志、陈建根  
2026年2月24日