

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司
独立董事关于公司第二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《公司法》《证券法》《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》《苏州双祺自动化设备股份有限公司章程》及公司的《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任总经理的议案》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，拟聘任的总经理商积童先生不存在《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。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘任董事会秘书、财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任的董事会秘书、财务负责人雷家荣先生不存

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。

因此，我们同意上述议案。

苏州双祺自动化设备股份有限公司

独立董事：曾全、李善良

2026年2月25日