

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

**浙江晶阳机电股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第四次会议**  
**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》《中华人民共和国证券法》《浙江晶阳机电股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江晶阳机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、关于公司高级管理人员任免的议案的独立意见**

经审阅，因岗位调整原因，汪华先生辞去公司董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结构，确保相关核心岗位职责有效履行，经公司董事长提名的杨金海先生符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任董事会秘书任职资格和条件，具备担任董事会秘书的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

浙江晶阳机电股份有限公司  
独立董事：赵俊武、沈云驾、仇冰  
2026年3月2日