

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见的公告

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《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《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》、《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》、《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司选举职工代表董事的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举仇玉军先生为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，仇玉军先生具备《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，没有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，仇玉军先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意仇玉军先生担任公司职工代表董事，任职期限自公司2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事：王国俊、顾平

2026年3月2日