

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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。

深圳市邦正精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了2026年第一次职工代表会议，审议通过了《关于选举黄成为公司职工代表董事的议案》。

我们作为公司的独立董事，根据《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》《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》和《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，基于独立判断立场，我们对相关议案进行了认真的审议并发表如下独立意见：

一、关于选举黄成为公司职工代表董事的议案的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。公司召开2026年第一次职工代表会议，选举黄成先生为公司职工代表董事，与公司现有董事成员组成第一届董事会。经审阅黄成先生的个人简历等材料，我们认为：黄成先生符合担任公司董事的条件，其任职经历、能力能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意黄成先生担任公司职工代表董事，任职期限与第一届董事会任期一致。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

独立董事：何卫锋、钱奕兵

2026年3月2日