

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议

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，对公司第二届董事会第一次会议审议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，我们就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：本次选举的审计委员会成员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程的规定，选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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权益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于选举公司董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司选举董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长候选人的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们一致同意该议案。

三、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立

意见

经审阅相关议案，我们认为：本次聘任的高级管理人员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司相关职务的资格和能力。本次高管聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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权益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们一致同意上述议案。

（以下无正文）

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事：王国俊、李雪清

2026年3月10日