

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

## 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十六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。

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，现就会议审议的相关事宜发表独立意见如下：

#### 一、《关于提名董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次董事的提名程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 二、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次董事长的选举程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案。

#### 三、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次总经理的聘任程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司

及中小股东利益的行为和情形。符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案。

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

独立董事：胡民鑫 王延侠

2026年3月12日