

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三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。

本人作为江苏振华海科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《江苏振华海科装备科技股份有限公司章程》及《江苏振华海科装备科技股份有限公司独立董事工作管理制度》的有关规定，在了解了公司相关材料后，对公司第三届董事会第三次会议所审议事项发表独立意见如下：

1、《关于向控股孙公司提供借款的议案》的独立意见

我们认为：公司本次为控股孙公司远东金诚风机（江苏）有限公司提供借款不影响自身正常经营，符合公司发展战略规划，符合公司整体利益，不会对公司的未来财务状况和生产经营活动产生不利影响，具有合理性和必要性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

2、《关于向全资子公司提供借款的议案》的独立意见

我们认为：公司本次为全资子公司江苏远东电机制造有限公司提供借款不影响自身正常经营，符合公司发展战略规划，符合公司整体利益，不会对公司的未来财务状况和生产经营活动产生不利影响，具有合理性和必要性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

特此公告。

江苏振华海科装备科技股份有限公司

任华贵、李颐平、谈明高

2026年3月18日