

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司

### 独立董事关于第七届董事会第七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。

中航宝胜电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 10 日召开，作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《中航宝胜电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《中航宝胜电气股份有限公司独立董事管理办法》及现行其他法律法规的有关规定，本着认真负责的态度，在认真审阅公司第七届董事会第七次会议有关文件后，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

#### 一、《关于宝胜电气：2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经查阅上述议案，我们认为：公司关于 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的决定符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 二、《关于宝胜电气：聘任吕杰为公司副总经理的议案》的独立意见

经查阅上述议案，我们认为：吕杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于失信被执行人。

本次公司聘任吕杰先生为副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，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利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，本议案无需提交股东会审议。

中航宝胜电气股份有限公司

独立董事：戴明、周德群

2026年4月13日