

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 董事会第五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五次会议所审议事项发表独立意见如下：

1、《关于调整第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》的独立意见

我们认为：第三届董事会各专门委员会委员及主任委员符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

特此公告

江苏振华海科装备科技股份有限公司

秦霞、李颐平、谈明高

2026年4月15日