

证券代码：875115

证券简称：索英电气

主办券商：中金公司

北京索英电气技术股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议相关事项之

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京索英电气技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京索英电气技术股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京索英电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

经审核，我们认为：

一、《关于选举王仕城为公司董事长的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，我们经审慎核查，认为本次选举程序合规，拟选举候选人王仕城具备履行董事长职责所需的专业能力、管理经验及合法任职资格，能够胜任岗位工作，本次选举符合公司及全体股东根本利益，我们一致同意本次董事长选举事项。

二、《关于聘任王仕城为公司总经理的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，我们经审慎核查，认为本次聘任程序合规，拟聘任候选人王仕城具备履行总经理职责所需的专业能力、管理经验及合法任职资格，能够胜任岗位工作，本次聘任符合公司及全体股东根本利益，我们一致同意本次总经理聘任事项。

三、《关于选举周毅为公司副董事长的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，我们经审慎核查，认为本次选举程序合规，拟选举候选人周毅具备履行副董事长职责所需的专业能力、管理经验及合法任职资格，能够胜任岗位工作，本次选举符合公司及全体股东根本利益，我们一致同意本次副董事长选举事项。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，我们经审慎核查，认为本次聘任程序合规，拟聘任候选人王新燕、李伟鹏、易虎具备履行副总经理职责所需的专业能力、管理经验及合法任职资格，能够胜任岗位工作，本次聘任符合公司及全体股东根本利益，我们一致同意本次副总经理聘任事项。

五、《关于聘任周毅为公司董事会秘书的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，我们经审慎核查，认为本次聘任程序合规，拟聘任候选人周毅具备履行董事会秘书职责所需的专业能力、管理经验及合法任职资格，能够胜任岗位工作，本次聘任符合公司及全体股东根本利益，我们一致同意本次董事会秘书聘任事项。

六、《关于聘任周毅为公司财务负责人的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，我们经审慎核查，认为本次聘任程序合规，拟聘任候选人周毅具备履行财务负责人职责所需的专业能力、管理经验及合法任职资格，能够胜任岗位工作，本次聘任符合公司及全体股东根本利益，我们一致同意本次财务负责人聘任事项。

特此公告。

北京索英电气技术股份有限公司



2026年4月14日