

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

## 上海向明轴承股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第九次会议事项的独立意见

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。

上海向明轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了公司第四届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《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》等有关规定，现就公司第四届董事会第九次会议的相关议案发表如下独立意见：

## 一、关于《2025 年度权益分派预案》的独立意见

经审阅《2025 年度权益分派预案》的议案，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑公司的盈利状况及经营发展需要，符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《2025 年度权益分派预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 二、关于《预计 2026 年度日常性关联交易》的独立意见

经审阅《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案，我们认为：公司关于 2026 年度日常性关联交易的预计符合公司正常经营的需求，公司与关联方的交易将遵循市场定价的原则，公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《预计 2026 年度公司日常性关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 三、关于《变更公司财务负责人》的独立意见

经审阅《变更公司财务负责人》的议案，我们认为：公司本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响，本议案内容和审议

程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《变更公司财务负责人》的议案。

上海向明轴承股份有限公司

独立董事：余滨、许瑜华

2026年4月23日