

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

## 苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八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。

苏州奥德高端装备有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，根据《苏州奥德高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十八次会议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：

### 一、 独立意见

#### （一）对关于《公司2025年度利润分配方案》的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

该利润分配方案是公司管理层在综合考量公司当前的财务状况、经营成果以及未来发展战略的基础上提出的，不存在违反法律法规和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）对关于《确认董事（含离任董事）、离任监事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案》的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

该议案的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，方案内容公允合理，薪酬构成与考核机制符合监管要求，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日