

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事关于选举公司第七届董事会职工代表董事的

独立意见的公告

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。

安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届职工代表大会第四次会议，会议选举了公司第七届董事会职工代表董事，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司和全体股东认真负责的态度，对公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见如下：

第四届职工代表大会第四次会议选举倪伟先生为公司第七届董事会职工代表董事的程序，符合《公司法》等法律法规的规定，倪伟先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，倪伟先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意职工代表大会选举倪伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年。

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事：龚仁和、焦少林、王红

2026年4月28日