

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次临时会议

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。

江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议已于2026年5月28日召开，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，对公司第五届董事会第一次临时会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于选举刘瑾女士为公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经审议《关于选举刘瑾女士为公司第五届董事会董事长的议案》，我们认为：

本次拟选举的董事长人选，具备丰富的行业从业经验、企业经营管理能力及履职所需专业素养，任职资格符合法律法规、监管规则及公司章程相关规定，不存在不得担任公司董事、董事长的情形，提名及选举程序合法合规，我们一致同意选举刘瑾女士担任公司董事长。

二、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

经审议《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，我们认为：

本次拟选举的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会委员人选，人员结构合理，专业搭配科学，各位委员专业能力、从业背景均匹配各专门委员会履职职责，人选确定程序符合监管要求及公司制度，我们一致同意本次第五届董事会专门委员会委员人选。

三、《关于公司高级管理人员换届的议案》的独立意见

经审议《关于公司高级管理人员换届的议案》，我们认为：

本次拟聘任的公司高级管理人员，均具备履行相应岗位职责所必需的专业

知识、从业经历与管理能力，个人征信良好，无不良失信记录及违法违规履职记录，任职资格合法合规，聘任程序规范严谨，我们一致同意本次高级管理人员换届事宜。

江苏恒神股份有限公司

独立董事：邱夷平、高芳、秦辉

2026年5月29日