

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四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”）第五届董事会第四次临时会议已于2026年10月8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四次临时会议审议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、《关于聘任王小宪先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经审议《关于聘任王小宪先生为公司副总经理的议案》，我们认为：

本次拟聘任的王小宪先生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，我们对本议案发表明确同意意见。

#### 二、《关于补选公司董事的议案》的独立意见

经审议《关于补选公司董事的议案》，我们认为：

本次拟选举的董事人选，具备相关的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的情形，提名及选举程序合法合规。我们对本议案发表明确同意意见，并同意将议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

江苏恒神股份有限公司

独立董事：邱夷平、高芳、张圣平

2026 年 10 月 12 日