

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-039

## 江苏威博液压股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，我们认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2023 年上半年经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，我们同意公司董事会提出的《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

#### 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存

在违规使用募集资金的情形。

综上，我们同意公司董事会提出的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

### **三、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见**

经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，我们认为：公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司本次选举的非独立董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。经资格审查，非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，我们同意公司董事会提出的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

### **四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见**

经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为：公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司本次选举的独立董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。经资格审查，独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们同意公司董事会提出的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

江苏威博液压股份有限公司

独立董事：张雷、姚建国、徐兵

2023年8月21日