

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-030

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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。

根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》的规定，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，董事会就公司在任独立董事程健先生、许中兴先生的2023年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事程健先生、许中兴先生在任职经历及相关自查文件，上述人员及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日