

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-017

## 南通大地电气股份有限公司

### 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

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。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为朱红超先生、朱小平女士、郭俊先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事朱红超先生、朱小平女士、郭俊先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

南通大地电气股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日