

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2023-055

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

独立董事关于 2023 年第四届董事会第十七次会议相关事项的

独立意见的公告

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，不存在虚假记载、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。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的事项发表如下独立意见：

1、《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》的独立意见

公司董事会对聘任高级管理人员的议案审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经核实我们未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职不会损害公司和中小投资者的利益。

2、《关于公司变更部分募集资金用途的议案》的独立意见

公司独立董事认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意该议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

独立董事：王守海、钱苏昕、常欣

2023 年 7 月 21 日