

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议  
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。

根据相关法律、法规、规范性文件和《濮阳市盛源能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为濮阳市盛源能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会第三十三次会议的相关议案发表独立意见如下：

经审阅《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》的具体内容，我们认为：

本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人已征得被提名人本人同意，非独立董事候选人王息辰、马广生、任中亮、陈丽慧、黄峰、王展符合公司董事的任职资格和条件，独立董事候选人杜炳富、林金炳、屈小中符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，均不存在《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述非独立董事候选人和独立董事候选人的提名，并同意将《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》提交公司 2024 年第三次临

时股东大会审议。

濮阳市盛源能源科技股份有限公司  
独立董事：杜炳富、林金炳、屈小中  
2024年2月27日