

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议

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。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立性、客观性、公正性的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

经审阅，我们认为公司本次确定的利润分配方案符合公司目前的实际经营和资金情况，也符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举的议案》

经核查，本次公司董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

经审阅，我们认为公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，且其目的是用于公司办公所需及日常经营所需，交易价格参考市场价格，定价具备公允性及合理性，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事：谢佳、王春鸿

2024 年 4 月 26 日