

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金太阳能源科技股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第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。

合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月21日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于《关于聘任副总经理》的议案的独立意见

经审阅《关于聘任副总经理》的议案，我们认为：林健先生符合担任公司副总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

我们对该议案发表明确同意意见。

#### 二、《关于更正〈补充追认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告〉》的议案的独立意见

经审议，我们认为：公司本次更正符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司信息披露的准确性，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息。不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们对该议案发表明确同意意见。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

独立董事：罗派峰、沈岚、张东旭

2024年6月25日