

## 淮南万泰电子股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见

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。

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月22日召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关事项的会议资料，现根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《淮南万泰电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第五届董事会第二十次会议有关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见

经认真审核，我们认为：公司此次选举非独立董事系公司第五届董事会已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第六届董事会各非独立董事候选人余子先先生、余子勇先生、李贤女士、张高峰先生、秦忠根先生、陶红霞女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。我们同意董事会换届选举非独立董事的相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见

经认真审核，我们认为：公司此次选举独立董事系公司第五届董事会已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第

六届董事会各独立董事候选人郭家虎先生、程敏女士、朱翀先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定，且3位候选人不存在全国中小企业股份转让系统规定的不得担任独立董事的情况，且具备独立董事必须具有的独立性。我们同意董事会换届选举独立董事的相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

淮南万泰电子股份有限公司  
独立董事：郭家虎、程敏、朱翀  
2024年10月22日