

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰君安

## 江苏天南电力股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据法律法规、规范性文件以及《江苏天南电力股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下事前认可意见：

#### 一、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

经核查，我们认为：为确保公司2024年度审计工作的顺利进行，同时根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，经综合评估和充分沟通，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同意将该议案提请董事会审议。

江苏天南电力股份有限公司

独立董事：周纬、谷正芬、孙谦

2025年2月24日