

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

第二届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见

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。

江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第二届董事会第十一次会议，在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有关的文件。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导第2号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

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。我们同意上述议案。

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