

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

## 嘉兴市豪能科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的

#### 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。

根据《中华人民共和国公司法》、嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司关于第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》发表独立意见

公司于2025年3月13日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

经核查，公司在审议本项事项时关联董事依照相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，并同意将此议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

独立董事：余红兵、宗刚、张西峰

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2025年3月14日