

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议
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。

江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年03月17日在公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第三十次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，进行公司第四届董事会换届选举。公司第三届董事会提名严九江先生、张英女士、周立伟先生、于海军先生、严高亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于拟修订公司章程的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：因公司战略计划调整，减少董事人数为5人，暂不设立独

立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》以及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款，符合公司长期发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

江苏北辰互邦电力股份有限公司

独立董事：方东良 夏卫军

2025年03月19日