

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
独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见

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，现对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举黄素朴先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于续聘黄素朴先生为公司总经理的议案》《关于续聘李琪女士为公司副总经理的议案》《关于续聘毛和民先生为公司副总经理的议案》《关于续聘龚晓莉女士为公司副总经理的议案》《关于续聘刘实先生为公司财务负责人的议案》《关于续聘陈海光先生为公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

- 1、我们同意董事会选举黄素朴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 2、我们同意董事会续聘黄素朴先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 3、我们同意董事会续聘李琪女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 4、我们同意董事会续聘毛和民先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 5、我们同意董事会续聘龚晓莉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 6、我们同意董事会续聘刘实先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

7、我们同意董事会续聘陈海光先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事：张西峰、余红兵、宗刚

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2025年3月31日