

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议

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。

杰锋汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，根据《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项相关议案的独立意见

为更好促进公司发展，进一步规范公司运作，公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。经认真审阅公司与该事项相关的文件，我们认为，公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意与此相关的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司

股价预案的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及其约束措施的议案》《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于公司本次发行上市设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

二、关于公司利润分配政策事项相关议案的独立意见

经审查公司与利润分配政策相关的文件，我们认为：公司制定的利润分配政策符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况。我们一致同意与此相关的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润处置的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

杰锋汽车动力系统股份有限公司

独立董事：顾光、汪大联、王洪俊

2025年6月9日