

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：国联民生承销保荐

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三次会议的独立意见

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三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司新修订的《公司章程》，拟不再设置监事会或监事，现任监事其职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权符合相关法律法规和规范性文件的要求，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意将此议案提交至公司股东大会审议。

二、《关于选举独立董事的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司现任独立董事连续任职时间即将满六年，经审阅独立董事候选人诸波先生、王仁荣先生、仇慎谦先生的个人简历等资料，其具备履行相关职责的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，我们同意提名诸波先生、王仁荣先生、仇慎谦先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交至公司股东大会审议。

独立董事：余红兵、张西峰、宗刚

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2025年7月25日