

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

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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，现对公司关于选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举张颖为公司第四届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

鉴于公司拟不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》相关规定设置1名职工代表董事席位，经审阅张颖女士的个人履历等材料，我们认为：张颖女士完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举张颖女士为公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事：诸波、王荣仁、仇慎谦

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2025年8月15日