

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十五次会议

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 11 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，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十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司相关财务报告议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司相关财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们一致同意与此相关的《关于批准报出公司 2025 年 1-9 月财务报告及审计报告的议案》《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》《关于公司内部控制审计报告的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》。

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、关于公司董事会换届选举的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司第四届董事会任期即将届满，相关换届提名人选，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，我们一致同意与此相关的《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立、非职工代表董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

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11月18日