

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五届董事会第一次会议及职工代表董事

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 12 月 3 日召开第五届董事会第一次会议及 2025 年第二次职工代表大会，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，现对公司第五届董事会第一次会议及职工代表董事相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司第五届董事会第一次会议的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司第五届董事会已确立，新一届高管提名人选符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们一致同意与此相关的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

综上，我们同意上述议案。

二、关于公司职工代表董事相关事项的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：严清梅女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；严清梅女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们同意选举严清梅女士为公司职工代表董事，与公司第五届非职工

代表董事共同组成公司第五届董事会。

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12月3日