

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七次会议相关事项的事前认可意见 和独立意见

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，现对公司关于第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审阅《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》等相关材料，我们认为公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司正常经营发展所需而进行的合理预计，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审阅，公司在审议本项事项时关联董事依照相关规定履行了回避表决的程序，不存在损害公司及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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》基于公司正常生产经营与业务发展需要，不存在损害公司利益或中小股东

利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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12月30日