

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八次会议的独立意见

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，现对公司关于第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于选举独立董事的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司原独立董事仇慎谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经审阅独立董事候选人赵黎明女士的个人履历等资料，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，我们同意提名赵黎明女士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公司2026年第二次临时股东会审议。

独立董事：诸波、王荣仁

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2026年1月26日