

**山东圣阳电源股份有限公司**  
**2026年第一次独立董事专门会议审核意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日以通讯方式召开2026年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第二十次会议的相关事项进行了审议，并发表意见如下：

经审阅公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保事项的相关资料，我们认为，本次公司为合并报表范围内的控股子公司圣阳锂科向银行等金融机构申请综合授信提供担保，旨在满足其经营及业务发展需求，符合公司和全体股东的整体利益。圣阳锂科资信状况良好，公司对其拥有绝对控制权，能够对其运营及财务管理实施有效管控。同时，在实际担保发生时，公司关联方圣阳锂科其他股东国惠科创按公司实际担保金额的45%提供相应反担保，交易公允，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次担保及接受关联方反担保事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。

独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼

2026年4月2日