

证券代码：874114

证券简称：海雷股份

主办券商：华泰联合

**深圳市海雷新能源股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的**  
**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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《深圳市海雷新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，我们作为深圳市海雷新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第一届董事会第十六次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下：

**一、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》的独立意见**

经审查，公司拟定的董事相关的薪酬方案，符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及地区、行业环境，薪酬方案发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次拟定前述薪酬方案事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

**二、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见**

经审查，公司拟定的与高级管理人员相关的薪酬方案，符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及地区、行业环境，薪酬方案发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次拟定前述薪酬方案事项符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

### 三、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审核，公司本次利润分配方案是综合考虑了公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益，符合公司的实际情况，合法合规，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 四、《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》的独立意见

经审查，公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保，系基于正常生产经营需求，公司接受实际控制人及子公司为公司相关业务提供担保，系基于公司实际经营的需要及相关交易要求而发生，且公司实际控制人及子公司为公司无偿提供担保，系公司实际控制人及子公司对公司经营提供支持、进行相关增信，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，亦不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 五、《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》的独立意见

经审查，公司实际控制人及公司为公司子公司海雷储能相关业务提供担保，系基于公司子公司海雷储能实际经营的需要及相关交易要求而发生，且公司实际控制人及公司为公司子公司海雷储能无偿提供担保，系公司实际控制人及公司对公司子公司海雷储能经营提供支持、进行相关增信，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，亦不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

深圳市海雷新能源股份有限公司

独立董事：周建国、彭金平、吴曲勇

2026 年 4 月 28 日