

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

## 武汉昊诚锂电科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议

#### 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。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立性、客观性、公正性的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》

经审阅，我们认为公司本次确定的利润分配方案符合公司目前的实际经营和资金情况，也符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事：谢佳、王春鸿

2026年4月28日