

天能电池集团股份有限公司

第三届董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《天能电池集团股份有限公司章程》等有关规定，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下：

经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人李军（Jun Li）先生的个人简历等相关资料，上述非独立董事候选人未持有公司股票，除简历所述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。此外，非独立董事候选人的教育背景、专业水平、工作经历均能够胜任非独立董事的职责要求。

因此，我们同意提名李军（Jun Li）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

天能电池集团股份有限公司

第三届董事会提名委员会

2026 年 10 月 08 日