

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第二十三次临时会议审议的下列议案发表独立意见如下：

1、《关于提名王志刚为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名张振方为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名刘文玉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名黄静为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名徐渊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名金辉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王志刚、张振方、刘文玉、黄静、徐渊、金辉为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经审阅各位非独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为各位非独立董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；公司第三届董事会第二十三次临时会议对本次提名非独立董事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们对本事项下所有议案均发表同意的独立意见。

2、《关于提名朱险峰为第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名孙怀玉为第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名单英明为第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱险峰、孙怀玉、单英明为公司第四届董事会独立董事候选人。

经审阅各位独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为各位独立董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事和独立董事的情形；公司第三届董事会第二十三次临时会议对本次提名独立董事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们对本事项下所有议案均发表同意的独立意见。

独立董事：朱险峰、孙怀玉、单英明

2021年10月18日