

思源电气股份有限公司

独立董事关于聘任财务总监的独立意见

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为思源电气股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们对公司第七届董事会第五次会议关于聘任财务总监事项发表独立意见如下：

经审阅公司董事会提供聘任公司财务总监的相关材料，我们认为公司聘任的财务总监具备其行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

公司财务总监的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘任杨哲嵘先生担任公司财务总监。

独立董事：秦正余、赵世君、叶锋

二〇二〇年十月二十一日