

上海科泰电源股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第二十五次会议的关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的相关议案发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢松峰先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周全根先生、许乃强先生、周路来先生、黄海林先生、赵蓉女士、赖卫东先生为第五届董事会董事候选人，其中黄海林先生、赵蓉女士、赖卫东先生为独立董事候选人。

我们认为，第四届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具备的独立性。

我们同意上述董事候选人的提名，认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(此页无正文,为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的
独立意见之签字页)

独立董事:

袁树民_____

葛定昆_____

田海星_____

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年10月29日