

# 长春致远新能源装备股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度及《独立董事工作制度》《公司章程》等内部制度的规定，我们作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第一届董事会第三十一次会议，并对相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：

## 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

鉴于公司第一届董事会任期于2022年11月27日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张远先生、周波女士、张晶伟先生、张一弛先生作为第二届董事会非独立董事候选人。

公司本次董事会换届选举的4名非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

经对4名非独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况的充分审阅和了解，我们认为，上述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现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并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。

综上，根据对上述非独立董事候选人资格的核查，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。

## 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名李焯女士、王彦明先生、赵新宇先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司本次董事会换届选举的3名独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

经对3名独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况的充分审阅和了解，我们认为，上述独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。上述3位独立董事候选人已经取得上市公司独立董事资格证书。

综上，根据对上述独立董事候选人资格的核查，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

### **三、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见**

公司独立董事津贴是根据公司实际情况，结合行业、地区经济的发展水平和国内同行业上市公司独立董事津贴情况制定的，津贴方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司独立董事的积极性，有利于公司的长远发展。公司独立董事津贴方案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后提出并报送董事会审议通过，程序合法。

综上，我们同意将上述独立董事津贴的议案提交公司股东大会议审议。

### **四、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，董事会对《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；公司非独立董事薪酬方案是依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况相关规定执行；公司非独立董事薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **五、《关于公司第二届高级管理人员薪酬的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：公司高级管理人员薪酬是结合公司实际情况并参照行业薪酬水平而制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司高级管理人员薪酬的议案。

本页无正文，为《关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》  
的签字页

独立董事签字：

李 焜： \_\_\_\_\_

赵新宇： \_\_\_\_\_

王彦明： \_\_\_\_\_

长春致远新能源装备股份有限公司

2022年11月8日