

## 赛力斯集团股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年5月22日召开。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为公司的独立董事,本着谨慎的原则,我们认真审阅了本次会议的相关资料,基于独立判断的立场,现就会议审议相关事项发表独立意见如下:

#### 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、本次聘任高级管理人员的表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,符合有关任职规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

因此,我们同意聘任张正萍先生为公司总裁;聘任尹先知先生、刘联女士、王平先生、康波先生、黄其忠先生、申薇女士为公司副总裁;聘任周林先生为公司首席技术官(CTO);聘任刘联女士为公司财务总监;聘任申薇女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 二、关于公司提前赎回“小康转债”事项的独立意见

经核查，我们认为：公司本次对“小康转债”行使提前赎回权，符合《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等相关法律法规、规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意提前赎回“小康转债”。

独立董事：

李开国 张国林 景旭峰 黎明

2023年5月22日