

## 思源电气股份有限公司

### 关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》的独立意见

经核查，我们认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权事项，在公司 2022 年度股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司 2023 年股票期权激励计划等的相关规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权事项。

#### 二、《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的决议》的独立意见

经核查，我们认为，本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司 2023 年股票期权激励计划等的相关规定。公司第一个行权期行权条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。本次行权的激励对象满足激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司 459 名激励对象在激励计划的第一个行权期内按规定行权，同意公司办理相应的行权手续。

#### 三、《关于开展铜期货套期保值业务的决议》的独立意见

1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。

2、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对开展期货套期保值业务的目的、组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保密制度等方面做出了明确规定，有利于加强期货套期保值业务的风险管理和控制。

3、公司结合生产原材料采购情况，使用自有资金开展套期保值业务，符合公司生产经营需求，有利于降低铜材价格波动对成本的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利

---

益的情形。综上，我们一致同意公司本次开展铜期货套期保值业务。

独立董事签字：邱宇峰、赵世君、叶锋

二〇二四年六月二十七日