

# 无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第十六次会议。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度现对相关事项发表意见如下：

## 一、《关于公司董事会换届选举的议案》

1、经公司提名委员会审核，拟提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、金梦洁、钱博文为公司第六届董事会非独立董事候选人，郑云瑞、吴梅生、汤树军为公司第六届董事会独立董事候选人。前述候选人均不存在《公司法》等相关法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，任职资格合法。

2、上述候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

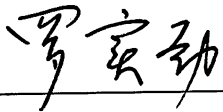
3、经了解，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的发展。

4、同意将上述人员作为公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人提交股东大会选举。

（以下无正文）

(本页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于第五届  
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事：



罗实劲

郑云瑞

张 燕

2023年12月8日

(本页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事：

---

罗实劲



---

郑云瑞

---

张 燕

2023年12月8日

（本页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页）

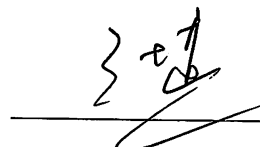
独立董事：

---

罗实劲

---

郑云瑞



张 燕

2023年12月8日