

精进电动科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《精进电动科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及制度规则的相关规定，我们作为精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：

一、《关于聘任余平为公司总经理的议案》

经核查余平先生相关材料及简历，我们认为：余平先生具备担任公司总经理的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。余平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体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《关于聘任余平为公司总经理的议案》。

二、《关于聘任Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案》

经核查Wen Jian Xie（谢文剑）先生相关材料及简历，我们认为：Wen Jian Xie（谢文剑）先生具备担任公司副总裁及财务总监的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。Wen Jian Xie（谢文剑）先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体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《关于聘任Wen Jian Xie（谢文剑）为公司

副总裁、财务总监的议案》。

三、《关于聘任杨葵为公司副总裁的议案》

经核查杨葵先生相关材料及简历，我们认为：杨葵先生具备担任公司副总裁的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。杨葵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体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《关于聘任杨葵为公司副总裁的议案》。

四、《关于聘任李玉权为公司副总裁的议案》

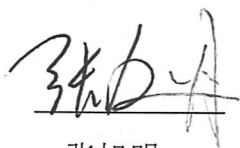
经核查李玉权先生相关材料及简历，我们认为：李玉权先生具备担任公司副总裁的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。李玉权先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任李玉权为公司副总裁的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）

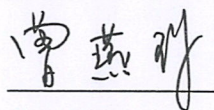
独立董事（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张旭明' (Zhang Xuming), written over a horizontal line.

张旭明

（本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）

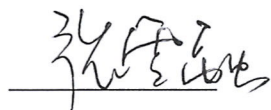
独立董事（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '曾燕珩', written over a horizontal line.

曾燕珩

（本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司独立董事关于第三届第一次董事会会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张雪融' (Zhang Xerong), written over a horizontal line.

张雪融