

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2022-084

南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案》的独立意见：

公司董事会提名李远扬先生为第二届董事会独立董事候选人。根据李远扬先生的个人简历、工作业绩等情况，我们认为李远扬先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的要求，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《上市规则》等相关规定中禁止任职的条件。候选人提名程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意提名李远扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京灿能电力自动化股份有限公司

独立董事：黄学良、吴斌

2022 年 12 月 7 日