

弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于第五届董事会高级管理人员任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会委员，对公司第五届董事会拟聘任高级管理人员的有关资料进行认真审阅后，对其任职资格发表审查意见如下：

公司第五届董事会拟聘任的总经理杨昊先生、拟聘任的副总经理季富华先生、拟聘任的副总经理、董事会秘书庄柯杰先生和拟聘任的财务总监王泳先生均具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

其中，庄柯杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

因此，董事会提名委员会同意聘任杨昊先生为公司总经理，同意聘任季富华先生为公司副总经理，同意聘任庄柯杰先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任王泳先生为公司财务总监，并将上述高级管理人员的聘任议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

（本页无正文，为《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会提名委员会关于第五届董事会高级管理人员任职资格的审查意见》之签字页）

提名委员会委员（签字）：

吉卫喜

杨建良

武 戈

2025 年 12 月 26 日