

珈伟新能源股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
2023年第一次会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的规定，珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日发出会议通知及议案资料，于2023年12月4日召开了第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议。经审阅相关会议资料，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表意见如下：

《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟以 3,200 万元的价格收购墨竹工卡振发电力发展有限公司 100%的股权暨关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形；符合公司目前的经营状况，有利于解决振发系欠公司的应收账款问题。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交第五届董事会第二十一次会议审议。

独立董事：黄惠红、陈曙光、扶桑

2023年12月6日