

河南平高电气股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十六次临时会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第二十六次临时会议聘任高级管理人员的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下：

1、经审阅公司拟聘任副总经理、总工程师的简历和相关资料，我们认为，拟任公司副总经理、总工程师的李宏楼先生，拟任公司副总经理的李文艺先生均不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

2、本次会议拟聘任副总经理、总工程师的提名、审议及表决程序符合《公司法》、公司《章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。

3、我们同意公司聘任李宏楼先生为公司副总经理、总工程师，李文艺先生为公司副总经理。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《河南平高电气股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次临时会议审议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事(签字):



王天也

李 涛

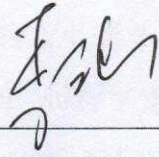
吴 翊

2020年6月8日

(本页无正文，为《河南平高电气股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次临时会议审议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

王天也



李 涛

吴 翊

2020年6月8日

(本页无正文,为《河南平高电气股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次临时会议审议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事(签字):

王天也

李 涛



吴 翊

2020年6月8日