

许继电气股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

作为许继电气股份有限公司独立董事，我们参加了公司八届十六次董事会，根据《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》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、关于对公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的独立意见

公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险有利于进一步完善公司风险管控体系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益。董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

独立董事：

尹项根 翟新生 王叙果

2021年4月26日