

东风电子科技股份有限公司

独立董事关于公司第八届董事会 2023 年第七次临时会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的有关规定，我们作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会 2023 年第七次临时会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第八届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于确定公司配股价格的议案》的独立意见

1、公司确定本次配股价格符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；

2、公司董事会确定本次配股价格的议案决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司关于确定本次配股价格的议案。

独立董事：王帅、许海东、徐凤菊

2023 年 7 月 27 日