

江苏华辰变压器股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为江苏华辰变压器股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2023年半年度公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、规范性文件及行业规定，履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形，不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，我们一致同意《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

经认真审阅张孝金先生的资料，我们认为本次聘任的总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求；具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任总经理的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，任职资格合法有效。我们同意公司《关于聘任公司总经理的议案》。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》

经认真审阅翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生的资料，

我们认为本次聘任的副总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求；具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，任职资格合法有效。我们同意公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

4、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

经认真审阅杜秀梅女士的资料，我们认为本次聘任的财务总监、董事会秘书教育背景、工作经历符合相关任职要求；具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任财务总监、董事会秘书的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，任职资格合法有效。我们同意公司《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

（以下无正文）

（本页为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）

隋平

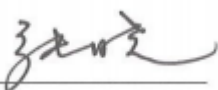
签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '隋平', written over a horizontal line.

日期：2023 年 8 月 17 日

（本页为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）

张晓

签字： 

日期：2023 年 8 月 17 日

（本页为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）

高爱好

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '高爱好' (Gao Aihao), written over a horizontal line.

日期：2023 年 8 月 17 日