

**郑州三晖电气股份有限公司**  
**独立董事对第五届董事会第十八次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十八次会议审议的事项进行了认真核查，发表如下独立意见：

**一、关于回购公司股份方案的独立意见**

经核查，公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法、合规。

本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展。

公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。因此，我们一致同意公司本次回购股份的相关事项。

独立董事：曹芳、赵婷婷

2023 年 11 月 29 日