

# 哈尔滨空调股份有限公司独立董事 关于2022年第五次临时董事会会议审议 相关事项的独立意见

我们作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着审慎负责的态度，在审阅相关资料后，对公司2022年第五次临时董事会会议审议的下列事项发表如下独立意见：

同意《关于提名增补公司第八届董事会独立董事的提案》。

同意提名邓春杰女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

邓春杰女士具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合相关法律、法规的要求。董事会审议表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。

同意该提案提交股东大会审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
独立董事：张心明 李文 徐燕

2022年6月10日