福建永福电力设计股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观地进行了独立审计，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。本次聘用合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的独立意见

公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和降低公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营。公司已制定《汇率管理办法》与《金融衍生品交易管理办法》，有利于加强交易风险管理和控制。公司履行了必要的审议和决策程序，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意公司及下属子公司在本次董事会审批额度范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务。

独立董事：许永东、郭谋发、林庆瑜

2023年12月12日