

威腾电气集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，仔细阅读了公司第三届董事会第一次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经核查公司总经理候选人相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司总经理候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关规则的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；相关人员符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司总经理的议案》。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经核查公司副总经理候选人相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司副总经理候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关规则的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；相关人员符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司副总经理的议案》。

三、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》的独立意见

经核查公司财务总监、董事会秘书候选人相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司财务总监、董事会秘书候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关规则的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；相关人员符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》的独立意见

经核查公司证券事务代表候选人相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司证券事务代表候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关规则的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；相关人员符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

五、《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》

经认真审阅《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》的具体内容，我们认为：控股子公司向银行申请增加授信额度，是为了满足目前生产经营的需要；公司担保对象为本公司下属控股子公司，能够有效控制和防范担保风险；关联方为子公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担

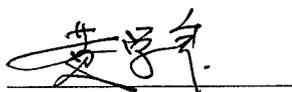
保，系支持公司经营发展需要的行为，该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

全体独立董事同意控股子公司向银行申请增加综合授信并接受关联担保、以及公司为上述授信提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

以下无正文。

（本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Huang Xueqiang in black ink, written over a horizontal line.

黄学良

2021 年 12 月 2 日

（本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature of He Zhengsheng in black ink, consisting of three characters: '贺', '正', and '生'.

贺正生

2021 年12月 2日

(本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：


陈留平

2021 年 12 月 2 日