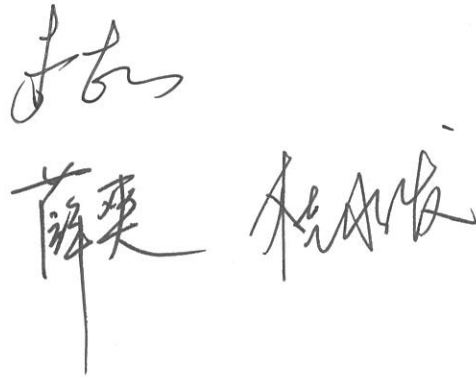


上海机电股份有限公司独立董事 对董事会换届选举发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司九届二十四次董事会审议的董事会换届选举事宜发表如下独立意见：

公司九届二十四次董事会推选张铭杰、万忠培、王小弟、傅海鹰、陈嘉明、马醒为公司第十届董事会董事候选人；推选桂水发、李志强、薛爽为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事候选人的任职资格以及董事会推选程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

独立董事：



张铭杰 薛爽 桂水发

2021年5月7日