

# 上海电气风电集团股份有限公司独立董事

## 关于董事会一届十三次会议审议的相关事项的独立意见

根据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为独立董事，本着认真、严谨、负责的态度和独立、审慎、客观的立场，我们审核了董事会一届十三次会议审议事项的议案及其相关文件，发表如下意见：

### 一、关于董事会换届选举

经董事会提名委员会审查，董事会拟提名（以姓氏笔画为序，下同）王勇先生、张恒龙先生、张洪斌先生、周芬女士、郑刚先生、洪彬先生、夏斯成先生、薛伟平先生、缪骏先生为第二届董事会董事候选人，其中张恒龙先生、周芬女士、洪彬先生为第二届董事会独立董事候选人。

根据董事会提名委员会的审核意见，上述人员均未发现有公司章程规定的不得担任董事的情形。他们的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任董事的资格和能力。其他的兼职不影响其履行本公司董事的职责。

我们认为：本次董事会换届选举事项有利于董事会正常运作，第二届董事会候选人的提名程序符合法律法规和公司章程的有关规定。我们对《董事会换届选举的议案》无异议，并同意董事会将上述候选人提交股东大会选举。

## 二、关于第二届董事会独立董事津贴

我们认为：公司第二届董事会独立董事津贴标准参考同行业和本地区的其他上市公司独立董事津贴水平确定，是较为合理的，同意在第二届独立董事任期内每年拟给予每位独立董事津贴 12 万元（税前），并将该议案提交股东大会审议。

## 三、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

我们认为：为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进其勤勉尽责、依法履行职责。我们对《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》无异议，并同意董事会将本议案提请公司股东大会审议。

独立董事签名：

  
周芬

张恒龙

王永青

2022 年 5 月 9 日

## 二、关于第二届董事会独立董事津贴

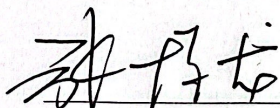
我们认为：公司第二届董事会独立董事津贴标准参考同行业和本地区的其他上市公司独立董事津贴水平确定，是较为合理的，同意在第二届独立董事任期内每年拟给予每位独立董事津贴 12 万元（税前），并将该议案提交股东大会审议。

## 三、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

我们认为：为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进其勤勉尽责、依法履行职责。我们对《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》无异议，并同意董事会将本议案提请公司股东大会审议。

独立董事签名：

周 芬



张恒龙

王永青

2022 年 5 月 9 日

## 二、关于第二届董事会独立董事津贴

我们认为：公司第二届董事会独立董事津贴标准参考同行业和本地区的其他上市公司独立董事津贴水平确定，是较为合理的，同意在第二届独立董事任期内每年拟给予每位独立董事津贴 12 万元（税前），并将该议案提交股东大会审议。

## 三、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

我们认为：为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进其勤勉尽责、依法履行职责。我们对《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》无异议，并同意董事会将本议案提请公司股东大会审议。

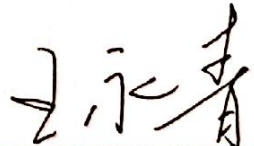
独立董事签名：

---

周 芬

---

张恒龙



王永青

2022 年 5 月 9 日