

# 许继电气股份有限公司

## 独立董事关于总经理辞职的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为许继电气股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，对公司总经理任志航先生辞职事项进行了核查，发表意见如下：

1. 经核查，任志航先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

2. 任志航先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，任志航先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

3. 任志航先生辞职后，公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事长孙继强先生代行总经理职责，直至公司聘任总经理为止，不影响公司正常经营。

独立董事：

尹项根      翟新生      王叙果

2022年11月4日