

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十二次会议相关事项的 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十二次会议材料，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、《关于公司及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》的独立意见

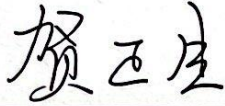
经审阅，我们认为，公司及子公司向银行申请增加授信额度，是为了满足目前生产经营的需要；公司担保对象为公司下属子公司，能够有效控制和防范担保风险；关联方为公司及子公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为，该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。全体独立董事同意公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人的履历及相关文件，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。基于以上审查结果，全体独立董事同意董事会提名林明耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

(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十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

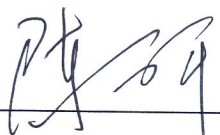


贺正生

2023年1月17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十二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

2023 年 1 月 17 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十二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

2023 年 1 月 17 日