

# 中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第十七次会议

### 独立董事事前认可意见

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事规则》的要求和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》的相关规定，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，我们对拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了事前审阅，现发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司已将 2023 年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为：公司 2023 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

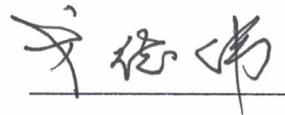
我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

2023 年 3 月 20 日

（以下无正文）

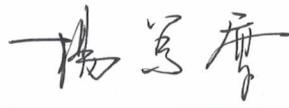
(本页无正文,为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见之签字页)

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

戈德伟

2023年3月20日

(本页无正文,为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见之签字页)



杨为乔

2023年3月20日

(本页无正文,为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见之签字页)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐秉惠', written over a horizontal line.

徐秉惠

2023年3月20日