

**上海能辉科技股份有限公司独立董事**  
**关于第三届董事会第十一次会议相关事项的**  
**独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司独立董事工作制度》《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下意见：

**一、关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见**

经认真审查，我们认为：本次对参股公司的增资事项，是基于参股公司的业务开展需要，符合公司发展战略，本次关联交易遵循了平等自愿、公平、合理的合作原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东的合法权益的情形。董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司对参股公司增资暨关联交易的事项。

独立董事：王芳、刘敦楠、张美霞

2023年5月26日