

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十九次会议

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十九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、《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司调整 2023 年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需，有利于公司业务稳定持续发展；相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

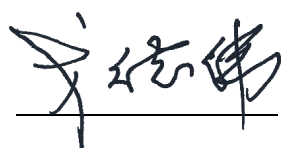
我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

2023 年 6 月 5 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十九次会议独立董事事前认可意见之签字页)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

戈德伟

2023年6月5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十九次会议独立董事事前认可意见之签字页)

Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: 杨, 为, 乔. The signature is written in a cursive style and is underlined.

杨为乔

2023年6月5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十九次会议独立董事事前认可意见之签字页)

Handwritten signature of Xu Biao-hui in black ink, consisting of three characters: 徐, 秉, 惠.

徐秉惠

2023年6月5日