

许继电气股份有限公司

独立董事关于公司董事长辞职的核查意见

许继电气股份有限公司董事会于近日收到董事长张旭升先生提交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，就张旭升先生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务进行核查，现就核查情况发表意见如下：

1. 张旭升先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职原因与实际情况一致。

2. 张旭升先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张旭升先生不再担任公司任何职务。

3. 张旭升先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

独立董事：

尹项根 翟新生 王叙果

2021年11月18日