

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年8月19日召开。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《河北旭辉电气股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第七届董事会第二次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断的立场，就以下事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年半年度财务报告及审阅报告的议案》的独立意见

经审查《关于公司2024年半年度财务报告及审阅报告的议案》及其附件后，我们认为，公司编制的《河北旭辉电气股份有限公司2024年半年度财务报告》能够真实、客观反映公司2024年1-6月的财务状况和经营成果。由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北旭辉电气股份有限公司2024年半年度审阅报告》符合相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司2024年半年度财务报告及审阅报告的议案》。
特此公告。

河北旭辉电气股份有限公司
独立董事：高建萍、贾增周、江海书

2024年8月20日