

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰君安

江苏省精创电气股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第七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。

江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开了第五届董事会第七次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《江苏省精创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏省精创电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：关于本次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案仅涉及募集资金投资项目拟投入募集资金的调整，符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

二、对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金，符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

独立董事：王贺朝 逯雨刚 孙自愿

2024年12月3日