

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五次会议相关事项的
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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《河北旭辉电气股份有限公司章程》等规章制度的相关规定，我们作为河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司2024年12月10日召开的第七届董事会第五次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，就本次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于调整公司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后三年内稳定股价预案的议案》的独立意见

经审查《关于调整公司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后三年内稳定股价预案的议案》后，我们认为，本次调整公司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后三年内稳定股价预案，是经过审慎研究后进行合理调整，有利于保护投资者利益以及确保公司股价的稳定性和透明度，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

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12月12日