

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六次会议
相关事项的事前认可意见

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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《河北旭辉电气股份有限公司章程》（以下简称《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2025年2月25日召开的第七届董事会第六次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第六次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司及公司控股子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允价格确定，预计的董监高薪酬综合考虑了公司的发展规划、所处行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

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

2025年2月27日