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》（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独立意见如下：

一、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司及公司控股子公司预计2025年度日常性关联交易情况，有利于公司及公司控股子公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事回避表决，审议及表决程序合法公正，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司及公司控股子公司预计的2025年关联交易事项，并同意将《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》提交股东会审议。

二、《关于2025年度利用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：为提高公司及公司控股子公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制

投资风险的前提下，公司及公司控股子公司拟在不超过8,500万元的额度内购买流动性好、安全性高的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益。议案审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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

2025年2月27日