

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八次会议
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》《中华人民共和国证券法》等有关规定，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，基于独立、客观的判断原则，我们已事前从公司获得并审阅了公司第七届董事会第八次会议拟审议的《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

一、对《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》的事前意见

经查阅议案相关资料，我们认为：2024 年度不进行利润分配、不转增股本是基于公司目前现金情况、未来业务发展规划、日常经营资金需求等因素考虑，符合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，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。我们同意将《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。

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 4 月 9 日