

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十次会议相关事项的
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十次会议拟审议的《关于控股子公司通过减资方式退出参股公司的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

一、对《关于控股子公司通过减资方式退出参股公司的议案》的事前意见

经查阅《关于控股子公司通过减资方式退出参股公司的议案》以及相关资料，我们认为：本次退出符合公司实际发展需要，是公司对产业布局的优化与调整，进一步提高资产使用效率，符合公司战略布局与未来规划，本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的经营情况和财务状况产生不利影响。我们同意将《关于控股子公司通过减资方式退出参股公司的议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议，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8月22日