

## 独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，我们作为东安动力独立董事，对公司八届二次董事会相关议案发表下述意见：

### 一、《关于公司补选董事的议案》

公司董事会已提供董事候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，故同意提名陈咏波先生、王国强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

### 二、《关于公司聘任副总经理的议案》

公司董事会已提供副总经理候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》规定不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。故同意聘任宫永明先生、高冠中先生、于忠贵先生为公司副总经理。

### 三、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》

本议案中所涉及的关联交易预计，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案新增部分关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

#### 四、《关于调整独立董事津贴的议案》

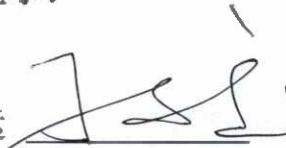
本次调整独立董事津贴是根据公司目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平确定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，没有损害中小股东的利益。因此，同意独立董事津贴调整方案。

（独立董事签字见下页）

八届二次董事会独立董事意见签字页

独立董事:

孙开运



张纯信

张春光

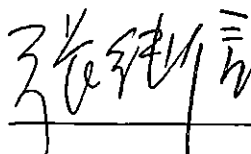
2021年12月10日

八届二次董事会独立董事意见签字页

独立董事:

孙开运 \_\_\_\_\_

张纯信

Handwritten signature of Zhang Chunxin in black ink, written over a horizontal line.

张春光 \_\_\_\_\_

2021年12月10日

八届二次董事会独立董事意见签字页

独立董事：

孙开运 \_\_\_\_\_

张纯信 \_\_\_\_\_

张春光



2021年12月10日