

东信和平科技股份有限公司

独立董事关于董事长、总经理辞职的独立意见

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 5 日收到董事长周忠国先生、总经理张晓川先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就周忠国先生辞去公司董事长职务、张晓川先生辞去公司总经理职务事项进行了核查，核查情况如下：

1、经核查，周忠国先生因工作变动的原因申请辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员职务，张晓川先生因工作变动的原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会相关专门委员会委员及公司控股子公司相关职务。前述二人辞职原因均与实际情况一致。

2、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，周忠国先生、张晓川先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去职务后，周忠国先生、张晓川先生均不在本公司及公司控股子公司担任其他职务。

3、为保障董事会正常运作，在新任董事长和总经理到任前，周忠国先生和张晓川先生将继续代为履行董事长和总经理相应职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成相关补选工作，不会影响公司正常运作。

独立董事：邓川 郑晓东 辛阳

二〇二二年一月六日