

# 潍柴重机股份有限公司

## 独立董事关于公司相关事项的独立意见

### 一、关于计提辞退福利的独立意见

根据《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司 2022 年第三次临时董事会会议审议的《关于计提辞退福利的议案》发表独立意见如下：

公司本次计提辞退福利符合《劳动法》、《企业会计准则》和公司相关制度的规定，上述计提可以在公司优化员工结构、提升经营效率方面起到积极作用，同时对于公司降低经营风险，维护人员稳定及社会和谐起到重要作用，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提辞退福利。

### 二、关于公司日常关联交易的事前认可及独立意见

根据公司提交的关联交易相关资料，我们就关联交易事项向公司相关人员进行咨询与了解，现对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

1. 同意将《关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关产品关联交易的议案》提交公司 2022 年第三次临时董事会会议审议。

2. 发生的日常关联交易系正常业务开展所需，交易定价按照公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

**独立董事：**杨建国、张树明、王志明

二〇二二年四月二十九日