

四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议
相关议案的事前认可及独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于增补独立董事的独立意见

1、经认真审阅刘海月女士的简历等材料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。上述人员的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、刘海月女士已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事所需的职业素质，能够胜任公司独立董事职务。

3、本次增补独立董事的提名、审议、表决等程序符合国家

法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

同意增补刘海月女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关于聘任副总经理、总会计师的独立意见

1、经认真审阅王睿先生的简历等材料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等现象，王睿先生任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、王睿先生具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意聘任王睿先生为公司副总经理、总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、关于聘任副总经理的独立意见

1、经认真审阅吴正先生的简历等材料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；吴正先生任职资格

符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、吴正先生具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意聘任吴正先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的事前认可及独立意见

1、经核查，公司 2022 年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务需求降低、采购需求下降，减少了与关联方的采购和销售。

2、2023 年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

3、同意 2023 年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交

易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

4、公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

因此，一致同意 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、关于预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过 7.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的短期低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定。因此，一致同意使用自有闲置资金购买理财产品事项。

六、关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公

司，其经营情况稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司上述担保事项。

独立董事：冯建 黄寰 徐锐敏

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日