

江西特种电机股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等法律法规及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司第十届董事会第九次会议拟审议的相关议案，并发表事前认可意见如下：

一、关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可

经事前审阅本次日常关联交易预计事项的相关材料，我们认为 2023 年度日常关联交易事项是基于公司的实际需求，对公司的发展具有积极影响，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

二、关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可

经事前审阅续聘 2023 年度会计师事务所计事项的相关材料，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司 2022 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司 2022 年度审计的各项工作。因此，我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。

独立董事：陈伟华 王芸 朱玉华

二〇二三年四月十二日