

东方电气股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事刘登清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事刘登清的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

东方电气股份有限公司
董事会
2024年3月28日

东方电气股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事黄峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事黄峰的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

东方电气股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 28 日

东方电气股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事曾道荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事曾道荣的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

东方电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日