

东方电气股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总裁的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司提交董事会十一届三次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

经审核但军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为但军先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任但军先生为公司副总裁。

独立董事：黄峰、曾道荣、陈宇

2024年9月13日