

# 东方电气股份有限公司

## 独立董事关于董事、总裁辞职的独立意见

作为东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关制度的有关规定，对张晓仑先生辞去公司董事、总裁等相关职务发表以下独立意见：

一、经核查，张晓仑先生因工作调动原因辞去公司董事、总裁和公司风险管理委员会主席，战略发展委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。张晓仑先生辞职后，不会影响公司董事会的正常运作，也不会对公司的生产经营活动产生重大影响。

二、张晓仑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

三、独立董事高度赞赏和积极评价张晓仑先生在任职期间对董事会高效运作和公司发展所做出的杰出贡献！

独立董事：谷大可、徐海和、刘登清

2018年10月8日