

兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《上市公司独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对第七届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司续聘 2022 年度审计机构的事项

公司本次聘任 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计工作中能够严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于日常关联交易的事项

本次日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司

主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们同意公司本次日常关联交易。


三、关于增补公司独立董事事项

经审阅独霍宗杰先生的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为：

1. 本次董事会增补独立董事的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；

2. 经审阅独立董事候选人个人简历等资料，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现独立董事候选人存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

我们同意在独立董事候选人霍宗杰先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。鉴于霍宗杰先生目前尚未取得独立董事资格证书，霍宗杰先生应承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事签名： 

2022年10月27日

主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们同意公司本次日常关联交易。

三、关于增补公司独立董事事项

经审阅独霍宗杰先生的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为：

1. 本次董事会增补独立董事的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；

2. 经审阅独立董事候选人个人简历等资料，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现独立董事候选人存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

我们同意在独立董事候选人霍宗杰先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。鉴于霍宗杰先生目前尚未取得独立董事资格证书，霍宗杰先生应承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事签名：



2022年10月27日

主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法合规，我们同意公司本次日常关联交易。

三、关于增补公司独立董事事项

经审阅独霍宗杰先生的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为：

1. 本次董事会增补独立董事的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；

2. 经审阅独立董事候选人个人简历等资料，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现独立董事候选人存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

我们同意在独立董事候选人霍宗杰先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。鉴于霍宗杰先生目前尚未取得独立董事资格证书，霍宗杰先生应承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事签名：



2022年10月27日