

# 中国电器科学研究院股份有限公司独立董事

## 关于变更公司高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国电器科学研究院股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于变更公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

经过对韩保进先生履历的审查，我们认为：韩保进先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；韩保进先生的提名和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意聘任韩保进先生为公司财务总监。

（以下无正文）

(本页无正文,为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于变更公司高级管理人员的独立意见之签字页)

独立董事签署:

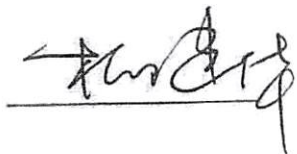


刘奕华

2020年7月10日

（本页无正文，为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于变更公司高级管理人员的独立意见之签字页）

独立董事签署：

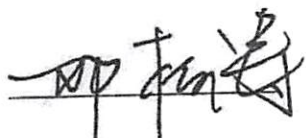
A handwritten signature in black ink, appearing to be '柳建华', written over a horizontal line.

柳建华

2020年7月10日

（本页无正文，为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于变更公司高级管理人员的独立意见之签字页）

独立董事签署：



邓柏涛

2020年7月10日