

## 环旭电子股份有限公司独立董事

### 关于收购环隆电气股份有限公司的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，就公司拟在第三届董事会第九次会议审议的关于收购环隆电气股份有限公司股权关联交易的议案，进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。

现发表如下意见：

1、涉及的关联交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

2、我们同意公司将关于收购环隆电气股份有限公司股权关联交易的议案提交董事会审议。

独立董事：潘飞、陈启杰、Charles Chang