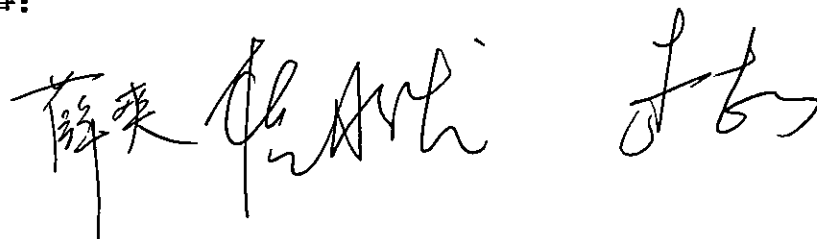


**上海机电股份有限公司独立董事
对董事会推选公司董事长及变更法定代表人
发表的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司九届十八次董事会审议的推选公司董事长及变更法定代表人事宜发表如下独立意见：

公司九届十八次董事会推选张铭杰先生担任公司董事长；变更公司法定代表人为公司总经理王小弟先生。我们认为张铭杰先生、王小弟先生的任职资格以及董事会推选程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

独立董事：

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be '薛爽' (Xue Shuang). The signature on the right is also cursive and appears to be '王书' (Wang Shu).

2020年10月15日