

万控智造股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的

事前认可意见

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年8月15日召开第二届董事会第二次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司已事前就相关议案与我们进行了沟通，我们听取了有关人员汇报并审阅了相关资料。我们作为公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第二次会议拟审议的《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》出具如下意见：

公司拟与关联方共同投资设立子公司打造行业数据和服务平台，旨在充分发挥和利用双方的技术及资源优势，推动行业数字化发展，这与公司整体的发展规划相符，有利于完善公司在配电开关控制设备领域的业务布局，挖掘新的盈利增长点。本次交易公平公正，交易定价公允合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《万控智造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

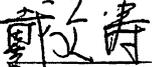
独立董事签字:



刘兆林

2022年8月10日

(本页无正文,为《万控智造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字: 
戴文涛

2022年8月10日

(本页无正文, 为《万控智造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字： 
张 磊

2022年8月10日