

上海亚虹模具股份有限公司独立董事

关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》的规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事，就公司本次出售子公司 100%股权暨关联交易的事项发表事前认可意见如下：

在对相关议案进行了必要、认真的审查后，我们认为公司此次出售子公司股权有利于公司聚焦主业，符合公司经营发展需要，符合公司的长远发展及全体股东的利益；关联交易的价格公允、合理，遵循公平、公正、自愿及诚信原则，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》提交公司四届董事会十二次会议审议。公司关联董事孙林、孙力、孙璐和白钰应按规定予以回避。

(以下无正文)

（此页无正文，为上海亚虹模具股份有限公司独立董事对出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的事前认可意见签字页）

独立董事：姚宁

独立董事：薛松

独立董事：杜继涛

2022 年 8 月 25 日