

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2022-009

北京双杰电气股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

关于公司《关于募投项目延期的议案》的独立意见

经审议，我们认为：本次募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。因此，我们一致同意本次公司募投项目延期事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

李 丹

年 月 日

（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

王子冬

年 月 日

（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

贾宏海

年 月 日