

**吉林省金冠电气股份有限公司**  
**独立董事关于第六届董事会第五次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第五次会议的相关事宜进行了认真核查，现发表如下独立意见：

我们认为吴帅女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具备履行其职责所需的相关任职资格与工作经验，不存在有《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员、董事会秘书的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意公司董事会聘任吴帅女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（以下无正文）

（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

张复生

---

姚庆霞

---

童 靖

2022年8月15日