

河南森源电气股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事，我们在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对森源电气拟提交董事会审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：

一、公司已将本次拟续聘会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，资料详实，有助于董事会做出理性科学的决策。

二、我们认为：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证等相关审计业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司2022年度审计工作的要求。续聘其为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：裴文谦 宋公利 黄宾 袁大陆 李广存

2022年8月28日