

杭州中威电子股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的

事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了事先审阅，现发表事前认可意见如下：

一、关于签订《股权托管协议》暨关联交易的事前认可意见

本次签订《股权托管协议》暨关联交易系新乡投资集团有限公司为其就避免同业竞争延期履行保障上市公司的利益不受影响作出的承诺而进行的，具有必要性和合理性，遵循了平等、自愿、公平的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

特此公告。

独立董事：楚金桥

尚 贤

黄 平

2023年5月15日