

东风电子科技股份有限公司

独立董事关于公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议

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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，我们作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第八届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整独立董事津贴的议案的独立意见

本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

独立董事：徐凤菊、王帅、许海东

2022 年 10 月 28 日