

**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 2023 年第一次临时会议**  
**相关事项的独立意见**

根据中国证监会《公司法》、《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 2023 年第一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 2023 年第一次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：

1、同意聘任杉浦裕介任公司副总经理。

2、我们已充分了解高级管理人员的身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，我们认为上述人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事：徐凤菊、许海东、王帅

2023 年 1 月 17 日