

威腾电气集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，仔细阅读了公司第二届董事会第十九次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：

一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》的独立意见

经认真审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》的具体内容，我们认为：基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，结合募集资金投资项目的实际情况，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，并取消投资建设部分募集资金投资项目。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目，并同意将《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》提交公司股东大会审议。

二、《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》的具体内容，我们认为，公司为支持子公司江苏威腾新材料科技有限公司业务发展，在不影响自身正常生产经营活动的情况下，拟向该公司提供不超过 7,000 万元额度的财务资助（含已累计向江苏威腾新材料科技有限公司提供的财务资助 4,200 万元），剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起至本年度内根据实际经营需要分笔给付，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

三、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅 3 名独立董事候选人的履历及相关文件，我们认为 3 名独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意董事会提名贺正生、黄学良、陈留平为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

四、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅 6 名非独立董事候选人的简历及相关文件，我们认为 6 名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意董事会提名蒋文功、柴继涛、吴波、李玉连、张明荣、朱良保为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

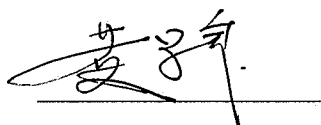
五、 《关于公司独立董事薪酬调整的议案》的独立意见

公司拟调整独立董事薪酬相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好地体现责权利的一致性制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意此薪酬方案，并同意将《关于公司独立董事薪酬调整的议案》提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

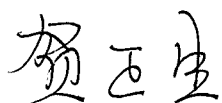
A handwritten signature in black ink, appearing to read '黄学良', is written over a horizontal line.

黄学良

2021 年11月10日

（本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

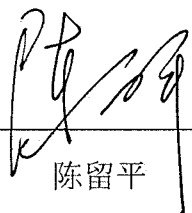


贺正生

2021 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



陈留平

2021 年11月10日