

**莱克电气股份有限公司独立董事
关于公司2022年度预计日常关联交易、
公司向关联方借款暨关联交易
及公司续聘2022年度审计机构的事前认可**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《莱克电气股份有限公司章程》等有关规定，作为莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十次会议拟审议的《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》和《关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案》进行了事前认可，声明如下：

（一）关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可意见

通过对上述关联交易事项的核查，我们认为上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有关损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

因此，基于我们的独立判断，同意按照相关审议程序，将《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见

公司本次向关联方借款事项，无需公司向其提供担保，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

（三）关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的事前认可意见

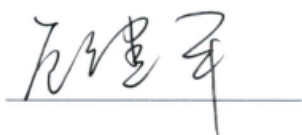
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真

履行职责，较好的完成公司2021年度审计工作，对公司发展经营情况及财务状况较为熟悉。

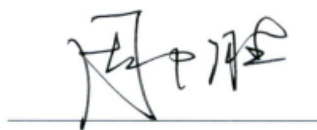
因此，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构及内部控制审计机构，并将《关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为莱克电气股份有限公司独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易、公司向关联方借款暨关联交易及续聘2022年度审计机构的事前认可的签署页)



顾建平



周中胜

徐宇舟

2022年 4 月 26 日

(本页无正文，为莱克电气股份有限公司独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易、公司向关联方借款暨关联交易及续聘2022年度审计机构的事前认可的签署页)

独立董事签字：

顾建平



周中胜

徐宇舟

2022年 4 月 26 日