

东风电子科技股份有限公司独立董事

关于拟收购东风汽车电气有限公司股权的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，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，我们对公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议的《关于拟收购东风汽车电气有限公司股权的议案（关联董事回避表决）》发表独立意见如下：

在听取了公司董事会、管理层的汇报后，经过审慎、认真的研究，现就上述关联交易议案发表独立意见如下：

上述拟进行的关联交易符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；此项关联交易经公司董事会审议通过，公司董事会成员除 3 名独立董事外的其余 6 名关联董事回避表决。会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事：张国明 朱国洋 章击舟

2018 年 07 月 06 日