

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

对公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

本次交易事项有利于公司实现产业拓展，本次交易价格经历了三电控股株式会社（「三电控股」）公开选择投资人程序，充分考虑了三电控股债权人对三电控股免除的债务金额、三电控股改革和发展所需的资金、本公司所需对三电控股提供连带责任担保的金额以及三电控股股价，定价合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准本次交易。

独立非执行董事：马金泉 钟耕深 张世杰

2021 年 3 月 1 日