

上海能辉科技股份有限公司

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

根据上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第九次会议决议，本人梅晓军被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。

梅晓军