

## **上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海奕瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十六次会议相关议案发表独立意见如下：

### **一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见**

根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的审议程序，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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

### **二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见**

公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次募集资金置换预先已投入的自筹资金已出具了《上海奕瑞光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA16136号）。该项议案履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,949.81万元和预先支付发行费用的自筹资金302.65万元。

### **三、关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的独立意见**

公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

综上，我们一致同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点。

#### **四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见**

公司本次使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，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》等相关法律法规、规章的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司的收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。

#### **五、关于变更公司财务总监的独立意见**

通过对赵凯先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为赵凯先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会认定为证券市场禁入者的情况。赵凯先生具备履行公司财务总监职责所必须具备的专业知识和工作经验，能够胜任财务总监的工作。本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任赵凯先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(本页以下无正文)

(以下无正文, 为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



---

张彦

---

章成

---

高永岗

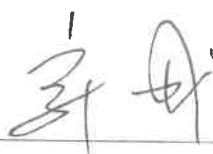
2022年11月22日

(以下无正文，为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

---

张彦



章成

---

高永岗

2022年11月22日

(以下无正文，为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签署页)

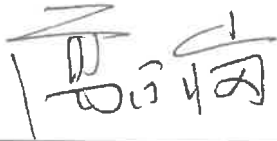
独立董事签字：

---

张彦

---

章成

Handwritten signature in black ink, appearing to be '高永岗' (Gao Yonggang).

---

高永岗

2022年11月22日