

上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事 关于对公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司提交第二届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查,我们一致认为:公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,我们一致同意该议案,并同意该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的独立意见

经核查,我们一致认为:公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们一致同意该议案。

三、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》的独立意见

经核查,我们一致认为:《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们一致同意该议案,并同意该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司会计估计变更的议案》的独立意见

经核查,我们一致认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定,能够准

确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。

五、《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于公司选举非独立董事并相应调整专门委员会委员的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：董事候选人 Richard Aufrichtig 先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，提名、审议程序合法有效。因此，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：该薪酬以 2021 年度公司的人均工资和年税后净利润为参考，同时结合了市场薪酬水平及相应的激励和约束机制，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

八、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：该薪酬以 2021 年度公司的人均工资和年税后净利润为参考，同时结合了市场薪酬水平及相应的激励和约束机制，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意该议案。

[以下无正文]

(以下无正文,为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第十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

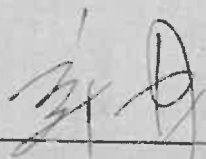
高永岗

2022年3月15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对公司第二届董事会第十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

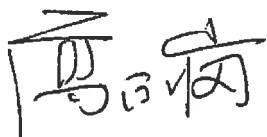
2022年3月15日

(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对公司第二届董事会第十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 cursive script, appearing to read '高永岗' (Gao Yonggan).

高永岗

2022年3月15日