

**华勤技术股份有限公司独立董事**  
**关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华勤技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审核相关资料，现对公司第一届董事会第十五次会议所涉及相关事项发表独立意见如下：

**1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》**

经审核，我们认为：鉴于公司第一届董事会将于近期届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定应进行换届，本次董事会换届履行了必要的法定程序，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，本次董事会换届事项符合法律法规和《公司章程》的规定。

本次提名的非独立董事候选人为邱文生先生、崔国鹏先生、吴振海先生、陈晓蓉女士、邓治国先生、奚平华女士。上述候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》所规定的条件，董事会的提名、审议、表决、决议程序合法、有效。

本次提名的独立董事候选人为焦捷先生、胡赛雄先生、黄治国先生，其中焦捷先生为会计专业人士。经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件和资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，董事会的提名、审议、表决、决议程序合法、有效。未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司治理准则》等相关要求。

综上所述，我们一致同意上述提名的非独立董事及独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人任

职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

## **2、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审核，我们认为：公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，我们认为：该日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。

综上所述，我们一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度。

## **3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%，且承诺永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案内容和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

## **4、《关于公司购买董监高责任险的议案》**

经审核，我们认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。该事项的审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时对本议案回避表决，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **5、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》**

经审核，我们认为：本次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司第二届董事会董事薪酬方案充分考虑了公司所处行业及地区薪酬水平，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于充分调动公司董事的积极性，相关决策程序合法有效，符合公司长期发展的需要。

因此，我们一致同意《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华勤技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

焦捷

---

胡赛雄

---

黄治国

2023年10月30日