

**确成硅化学股份有限公司**  
**独立董事对公司 2022 年度对外担保情况的**  
**专项说明及独立意见**

我们作为确成硅化学股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《上市公司内部控制指引》，中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、公正的原则，对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见如下：

公司第三届董事会第十九次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

经审慎核查，报告期内，公司的对外担保均为对全资子公司和控股子公司的担保，公司的对外担保决策程序符合法律、法规及公司章程等相关制度的规定，严格控制对外担保的风险，未发现损害公司和股东尤其是中小股东权益的情况。

独立董事： 王 靖  
陈明清  
章贵桥

2023 年 4 月 19 日