

咸亨国际科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十五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》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

我们认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了2022年公司募集资金的存放与实际使用情况。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》及相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

二、关于2022年度内部控制评价报告的独立意见

我们认为：公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要；能够对公司各项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证；能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，不存在违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的情形，《2022年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

三、关于2022年度利润分配预案的独立意见

我们认为：本次利润分配预案是基于投资者的合理回报和公司长远发展考虑制定的，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的独立意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于预计2023年度日常关联交易的独立意见

我们认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务、符合公司实际需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

六、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为：公司及子公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

七、关于使用募集资金进行现金管理的独立意见

我们认为：在保障募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述事项的决策程序符合《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》相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情

形。

八、关于确认董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的独立意见

我们认为：公司董事、高级管理人员按照公司规章制度及服务合同履行了相应职责，公司结合年度业绩表现以及董事、高级管理人员有关服务合同条款支付2022年度薪酬，同时2023年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的稳定经营和发展。上述议案符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。

九、关于2022年度计提减值准备的独立意见

我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，公司财务报表能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次计提减值准备事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

张文亮

罗会远

沈玉平

时间： 年 月 日