

河南仕佳光子科技股份有限公司

独立董事关于对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定和要求，同时根据《公司章程》等有关规定，作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2022年度对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并持续到本报告期内的对外担保事项。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的占用公司资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事关于 2022 年度对外担保情况的专项说明》之签字页）

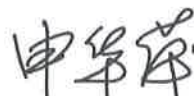
独立董事签字：



刘德明



张大明



申华萍

2023 年 4 月 21 日