

威海光威复合材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了公司提交的第二届董事会第十六次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现对公司第二届董事会第十六次会议相关议案发表事前认可意见如下：

一、关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的事前认可意见

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

二、关于审核确认公司 2019 年度关联交易事项及 2020 年度关联交易预计的事前认可意见

公司 2019 年度发生的关联交易履行了相关的法定程序，交易价格定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，对公司及其他股东的利益不构成损害；公司已对 2020 年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将《关于审核确认公司 2019 年度关联交易事项及 2020 年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

三、关于签署日常关联交易协议的事前认可意见

我们认为，公司日常关联交易事项均为正常经营业务所需，属正常商业行为，相关关联交易事项定价金额合理，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情况。我们一致同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：边文凤、王涌、谭宪才

2020 年 3 月 31 日