深南电路股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深南电路股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，我们就第三届董事会第四次审议的相关事项发表如下事前认可意见：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我们认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

2、本次非公开发行股票的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次发行完成后有利于改善公司财务状况、增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

3、公司制定的非公开发行股票预案符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

4、公司本次非公开发行股票的特定发行对象包括中航资本产业投资有限公司（以下简称“中航产投”），中航产投为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中航产投属于公司关联法人，其参与本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易具有合理性，关联交易定价原则公允、合理，且关联交易相关事项将履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

5、我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交董事会审议，关联董事需对涉及关联交易的相关议案回避表决。

深南电路股份有限公司独立董事

李勉、黄亚英、于洪宇

二〇二一年八月二日