

超捷紧固系统（上海）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 25 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第五届董事会第二十一次会议的相关会议资料，并经过讨论后对如下事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见

经核查，我们认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。公司第五届董事会提名宋广东先生、宋述省先生、义勤峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上提名已取得被提名人的同意。独立董事认为，公司本次董事会换届选举的 3 名非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

经对宋广东先生、宋述省先生、义勤峰先生 3 名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况的充分了解，上述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。具备担任公司非独立董事的资格和能力。

综上，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。公司第六届董事会提名赵鹏飞先生、左敦稳先生为第六届董事会独立董事候选人，以上提名已取得被提名人的同意。独立董

事认为，公司本次董事会换届选举的独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

经对赵鹏飞先生和左敦稳先生 2 名独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况的充分了解，上述独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。具备担任公司独立董事的资格和能力。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

综上，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

赵鹏飞

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

（本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

左敦稳

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日