

# 利亚德光电股份有限公司独立董事

## 关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的

### 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第五届董事会第一次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

#### 一、关于选举李军先生为公司第五届董事会董事长的独立意见

经过对公司李军先生的个人履历及相关情况的审阅和了解，我们认为：李军先生具备担任公司董事长的资格和能力。本次公司选举董事长的程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意选举李军先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

#### 二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经过对相关人员的个人履历及相关情况的审阅和了解，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位的职责要求，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

本次高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合《公司法》、《创业板上市

公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任李军先生为公司总经理，聘任李楠楠女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任姜毅先生为公司副总经理，聘任张晓雪女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

### 三、关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的独立意见

为满足公司经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以江苏银行北京分行最终批复为准。由实际控制人李军先生及其配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保。前述连带责任保证担保均免除收取担保费用。

由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，杨亚妮女士为李军先生配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李军先生和配偶杨亚妮女士为公司的关联方，因此上述连带责任保证事宜构成关联交易。

公司控股股东、实际控制人李军先生和配偶杨亚妮女士为公司向银行申请综合授信提供担保是正常的担保行为，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易公司为纯受益方，不存在利益输送情形，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司中小股东的利益。

董事会在审议上述关联担保时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本关联担保事项。

独立董事：肖建华、李哲

2023年1月16日