

广东久量股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事规则》及广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）章程等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，并经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

2022年公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》《公司内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

三、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经审核，我们认为：公司董事会制订的2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案，考虑了公司的实际经营情况，有利于调动公司董事和高级管理人员依法履行职责和义务

的积极性，有利于公司的持续稳定发展。本次董事、高级管理人员薪酬决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事卓楚光先生、郭少燕女士、陈一华先生已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

四、关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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》等有关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并就有关情况说明如下：

1、截至2022年12月31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的违规关联方占用公司资金情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。华兴会计师事务所出具了《关于广东久量股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2、截至2022年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定相违背的情形。

五、关于公司2022年度利润分配方案的独立意见

经核查，独立董事认为：本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》对现金分红的相关规定，综合考虑了目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

六、关于续聘会计师事务所议案的独立意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的审议程序,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于2023年度日常关联交易预计议案的独立意见

公司预计与关联方的日常关联交易是公司生产经营的正常需要,有利于公司生产经营活动的开展,对上市公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,关联董事卓楚光、郭少燕已经回避表决,表决程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。

广东久量股份有限公司

独立董事:范海峰、罗顺均、鲍恩忠

2023年4月25日