

**上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见**

根据《上海奕瑞光电科技股份有限公司章程》、《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事制度》等规定，我们作为上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对董事会提供的《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》及《关于公司增加 2020 年度日常性关联交易预计额度的议案》发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的意见

经审阅本次董事会提交的第二届董事会非独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解了被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：各候选董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，本次换届选举合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

经审查，第二届董事会非独立董事候选人 Tierer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、曹红光先生、杨伟振先生、周逵先生、Feng Deng（邓锋）先生均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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

因此，我们同意提名 Tierer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、曹红光先生、杨伟振先生、周逵先生、Feng Deng（邓锋）先生为第二届董事会非独立董事候选人。

该议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的意见

经审阅本次董事会提交的第二届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解了被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：各候选董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相

关规定，并已征得被提名人本人同意，本次换届选举合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

经审查，第二届董事会独立董事候选人张彦先生、章成先生、高永岗先生均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，不属于“失信被被执行人”，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

因此，我们同意提名张彦先生、章成先生、高永岗先生为第二届董事会独立董事候选人。

该议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、关于第二届董事会董事薪酬方案的意见

我们认为，公司第二届董事 2020 年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意第二届董事会董事薪酬方案。

该议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

我们认为，公司本次使用不超过人民币 19 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司的收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 19 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的意见

我们认为，公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点。

六、关于公司增加 2020 年日常性关联交易预计额度的意见


我们认为，公司拟增加 2020 年与菲森科技的日常关联交易额度属于正常的

商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定；关联董事进行了回避表决，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

[以下无正文]

[签署页]

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张彦', written above a horizontal line.

张彦

2020年10月26日

[签署页]

独立董事签字：


章成

2020 年 10 月 26 日

[签署页]

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, consisting of the characters '顾惠忠' (Gu Hui Zhong). The signature is positioned above a horizontal line.

顾惠忠

2020 年 10 月 26 日