

科大国盾量子技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《科大国盾量子技术股份有限公司章程》、《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审阅独立董事候选人李姚矿先生的个人简历，并对其工作经历进行了解，未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，李姚矿先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、《关于公司日常关联交易的议案》

公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，公司第二届董事会第二十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事回避了表决，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

舒华英 

2021年 1月 18日

(本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

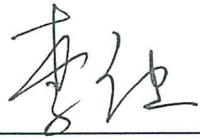
独立董事签字：

杨棉之 杨棉之

2021年 1月 18 日

（本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

李 健  _____

2021年1月18日