

## 常州澳弘电子股份有限公司独立董事

### 关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于**2020**年度利润分配预案的议案

公司《2020年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为11.46%，低于30%，主要因为公司需更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，留存充足的资金满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、关于续聘公司**2021**年度审计机构的议案

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，满足了公司2020年度财务审计工作的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构事项的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意此事项并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 三、关于确认公司董事和高级管理人员**2020**年度薪酬方案的议案

公司董事和高级管理人员2020年度的薪酬发放情况严格按照公司相关制度制定，薪酬的确定与公司经营情况相结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案中董事薪酬考核方案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 四、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 五、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

#### 六、关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案

为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司常州海弘电子有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保，授权期限为在股东大会审议通过后一年。同时，上述子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。我们同意公司为子公司2021年银行综合授信提供相关担保事项，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事：王龙基、居荷凤、倪志峰

2021年3月25日

（本页无正文，为常州澳弘电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事（王龙基）：

Handwritten signature of Wang Longji in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

2021年3月25日

(本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页)

独立董事(居荷凤):



2021年3月25日

(本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页)

独立董事 (倪志峰):

Handwritten signature of Ni Zhifeng in black ink, written over a horizontal line.

2021年3月25日