

上海汇得科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十三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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2020 年年报相关工作的有关规定，我们作为上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现就 2021 年 4 月 19 日公司召开的第二届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司董事会审议通过 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 106,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,400,000.12 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2020 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 30.91%。

公司董事会拟定的 2020 年度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》（证监发[2012]37 号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2020年年度公司募集资金的存放与使用情况，2020年年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计及内控评价服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告的审计机构及内控审计机构。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

四、关于公司2020年度董事及高管薪酬的独立意见

公司2020年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。董事及高管薪酬体系有利于进一步体现岗位绩效价值，有利于更好地发挥管理层积极性，利于公司发展，其决策程序合法有效。我们对《关于公司2020年度董事和高管薪酬的议案》无异议。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

五、关于为全资子公司提供担保的独立意见

公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

六、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意本次会计政策变更。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《上海汇得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签署：

张 勇 张勇

陆士敏 陆士敏

签署日期：2021年4月19日