

# 晶科电力科技股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《晶科电力科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规规定，作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：

### 一、关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

经核查，我们认为：公司 2020 年度对外担保事项，主要是基于公司下属企业的融资需求以及公司对外开展业务而发生的，公司严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，严格控制对外担保风险，报告期内不存在违规担保的情况。公司对外担保均履行了必要的审议程序。综上，我们认为公司对外担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 二、关于 2020 年度利润分配预案

我们已对公司 2020 年度利润分配预案进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

我们认为：董事会根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《证券发行与承销管理办法》及《公司章程》等相关规定，综合股东利益和公司发展等综合因素，拟定了公司 2020 年度利润分配预案。鉴于目前公司可转换公司债券公开发行正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。预案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。我们同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

### 三、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案

我们认为：公司薪酬方案的制定，符合公司目前的经营管理现状，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

#### **四、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

我们认为：《关于 2020 年度募集资金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，真实、客观地反映了 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **五、关于续聘 2021 年度审计机构**

我们已对续聘 2021 年度审计机构的事项进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力；在 2020 年度财务报告编制过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量。公司聘任审计机构及支付报酬的程序符合有关法律法规的规定，支付的报酬水平公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **六、关于会计政策变更**

我们认为：本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、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决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中

小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

#### **七、关于购买董监高责任险**

我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人投保责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人投保责任保险，并同意提交股东大会审议。

独立董事：韩洪灵、彭剑锋、丁松良

2021年4月28日