



上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事
关于对公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见

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》等有关规定，我们作为上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司提交第二届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续提升盈利能力，符合公司实际经营情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结合公司现状及发展战略，充分说明了本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行的可行性和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响及填补的具体措施，符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对于项目的可行性和必要性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：《上海奕瑞光电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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，符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司关于向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规和规范性文件

的规定，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

九、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：《上海奕瑞光电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》的独立意见

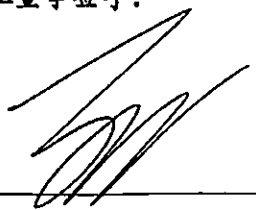
经核查，我们一致认为：提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

十一、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司预计 2022 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意通过该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文,为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



张彦

章成

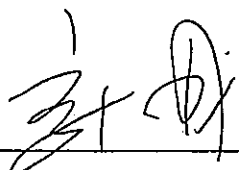
高永岗

2022年1月13日

(以下无正文，为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

张彦



章成

高永岗

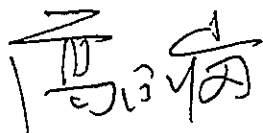
2022年1月13日

(以下无正文，为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

张彦

章成



高永岗

2022年1月13日