

咸亨国际科技股份有限公司独立董事

关于 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《咸亨国际科技股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，我们作为咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

一、2021 年度，公司及子公司未实际发生对外提供担保的情况。

二、2021 年度，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和审批程序，不存在违规担保行为，严格的控制了对外担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2022 年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序。

(以下无正文)

(本页无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页)

独立董事：

张文亮

罗会远

沈玉平

2022 年 4 月 13 日