

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2021 年度利润分配方案的事项

该利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的基础上做出的审慎决策，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意 2021 年度利润分配方案的事项。

二、关于会计政策变更的事项

本次会计政策变更是公司根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次变更不会对财务报告产生重大影响。

因此，我们一致同意关于此次会计政策变更的事项。

三、关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的事项

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的

各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，独立董事一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度会计师事务所的事项。

四、关于公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的事项

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的 2021 年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事、高级管理人员及核心技术人员岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定 2022 年的薪酬方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的事项。

五、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章

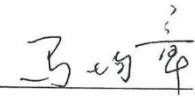
程》、公司《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

（以下无正文，仅为签字页）

（本页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

马均章（签字）：

2022年4月25日

(本页无正文,为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

刘瑛(签字): 刘瑛

2022年4月25日

(本页无正文,为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

凤建军 (签字): 凤建军

2022年4月25日