

合肥工大高科信息科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理规则》等法律法规、业务规则和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案，对相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2021 年年度利润分配方案是基于公司 2021 年度实际经营成果及财务状况，综合分析行业发展趋势、公司经营环境及政策导向等因素，充分考虑了公司目前及未来业务发展、投资资金需求及股东合理回报等情况后所制定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意公司 2021 年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了 2021 年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，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》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在变相改变募集资金用途等情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在应披露未披露的情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上所述，我们一致同意《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业符合《中华人民共和国证券法》规定，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，圆满完成了公司 2021 年度的审计工作，能够满足公司审计工作的要求。该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《收入准则实施问答》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，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，本次变更不会对公司财务报告产生重大影响。本次会计政策变更程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们一致同意公司本次《关于会计政策变更的议案》。

五、《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》的独立意见

公司 2022 年度董事薪酬方案的制定符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司 2022 年度董事薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》的独立意见

公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的制定符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

独立董事：刘春煌、吕蓉君、喻荣虎

2022 年 4 月 26 日

(本页无正文, 为合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

刘春煌

刘春煌

(本页无正文,为合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '吕蓉君', written over a horizontal line.

吕蓉君

(本页无正文,为合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

喻荣虎

喻荣虎