

# 深圳科安达电子科技股份有限公司

## 独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第二次会议

### 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会2022年第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，2021年度公司结合自身的经营特点，已经建立了适合当前公司生产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。我们认为公司2021年《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，同时对公司的基本生产经营进行详细了解，基于独立判断，我们认为：

本次利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《上市后三年股东分红回报规划》对利润分配的相关要求。

我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 三、关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员工作的积

极性，有利于公司的长远发展和规范治理。我们同意公司2022年度董事、高级管理人员的薪酬方案，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **四、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见**

我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司续聘众华为 2022 年度审计机构及内控审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意继续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **五、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见**

经核查，我们认为 2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，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。

#### **六、关于回购公司股份方案的独立意见**

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合法律、法规。

2、公司本次回购股份，有利于公司的长远发展，保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。公司本次回购的股份计划用于实施股权激励或员工持股计划，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。

3、公司本次拟使用自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币1,200万元（含），且不超过人民币1,500万元（含），回购价格不超过25.00元/股（含）。根据公司经营、财务及未来发展情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务、

研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且回购方案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份方案。

（以下无正文）

独立董事：刘建军、郭雪青、吴萃柿

2022年4月26日

（本页无正文，为深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

---

刘建军

---

吴萃柿

---

郭雪青

时间：2022年4月26日