

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前 认可意见

作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《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》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，现就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立董事事前认可意见如下：

一、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 公司与上述关联方飞天2022年度的预计日常关联交易主要为代为缴纳水、电费以及汽车租赁服务，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。代缴价格以届时哈尔滨市松北供排水有限公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司规定价格为准，关联方不收取其他任何服务费用，关联方在每月查水表、电表时通知公司，双方共同查看用水用电情况，公司每月月底前，向关联方支付水、电费。同时，关联方飞天主要从事自有房屋租赁及产业园运营配套服务，拥有多台商务轿车、客车，经向多家汽车租赁公司询价比较，并考虑公司用车便利性，向飞天采购汽车租赁及相应人员服务。

2. 公司与翔天物业2022年度的预计日常关联交易系翔天物业为公司提供物业共用部分的维护和管理，共用设备设施的维护和管理，保安服务，清洁服务，公共区域维护，公共绿化的养护和管理以及室内设备维修等服务，该等交易系基于协商一致、公平交易原则的基础上，参考所在产业园收费标准并给予一定优惠。

3. 公司子公司中久新光与欧杰智能2022年度的预计日常关联交易系欧杰智能为中久新光新产品预研提供转台分系统产品。该等交易双方遵循协商一致、公平交易的原则，公司亦充分考量2021年度欧杰智能曾为中久新光研制的相关产品

各项性能得到充分认证。

以上日常关联交易均属于公司及子公司正常经营所需。公司与关联方发生的上述交易符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提请公司董事会审议。

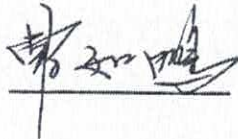
二、关于公司续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2021年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议进行审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

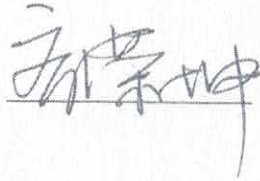
曹如鹏（签字）：

2022年10月18日

（本页无正文，为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

齐荣坤（签字）：



2022年4月18日

（本页无正文，为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

高修柱（签字）：

高修柱

2022年4月18日