

亚信安全科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上市公司独立董事规则》《亚信安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第十二次会议相关文件及材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见

全体独立董事一致认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考量了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营状况、盈利水平等各方面因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中长期发展规划，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

全体独立董事一致认为：公司 2022 年预计关联交易主要为向关联人采购/销售商品/服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。全体董事一致同意 2022 年度日常关联交易预计，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见

全体独立董事一致认为：在不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用最高金额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，亦不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

四、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见

全体独立董事一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备丰富的上市公司审计工作经验及相应的执业资质和胜任能力，在 2021 年度审计工作中，态度认真，遵照独立、客观、公正的职业准则履行了职责。同时为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，公司拟续聘审计机构事项的审计程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意续聘致同所担任公司 2022 年度审计机构，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的独立意见

全体独立董事一致认为：公司制定的董事薪酬方案符合《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，充分考量了公司所处行业平均水平、公司发展规模及盈利情况，有助于保障董事利益及公司的长远稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司董事 2022 年度薪酬方案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见

全体独立董事一致认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，充分考量了公司所处行业平均水平、公司发展规模及盈利情况，有助于充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于维护公司的长远稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

七、关于会计政策变更的独立意见

全体独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》文件要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证

券交易所的相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次会计政策变更事项。

独立董事：黄澄清、杨义先、郭海兰

2022年4月28日