

# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十三次会议审议相关事项发表的独立意见如下：

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：

#### 1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况

公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守，截至2021年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 2、公司对外担保情况

截至2021年12月31日，公司及其子公司对外担保审批额度为1.2亿元，期末实际担保余额为5,475.94万元。报告期内，公司按照《公司章程》等的规定规范对外担保行为，控制了对外担保的风险，严格执行了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的有关规定，严格控制了对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截至报告期末，公司无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资

金的情况。

## 二、对《2021年度利润分配预案》的独立意见

公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，结合公司 2021 年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号）相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该利润分配预案无异议，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、对《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》、《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》的要求，也符合公司的实际情况，对公司内部的经营风险可以起到一定的防范作用，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。我们认为《2021 年度内部控制的自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设和运作的实际情况。

## 四、对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

公司就续聘 2022 年度审计机构的事项事前向我们提交相关的材料并做充分沟通，且取得全体独立董事的事前认可。

经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意续聘天健会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、对《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度的经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

#### **六、对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：公司及公司合并报表范围内控股子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常经营关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次 2022 年度日常关联交易的预计事项，并根据规则要求提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、关于 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的专项意见**

公司董事会认为：公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交易进行了充分的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

经核查，我们认为：董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事

项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

#### **八、对《关于 2022 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：公司及合并报表范围内控股子公司根据 2022 年的经营计划，拟向合作银行等金融机构申请综合授信额度，以及对合并报表范围内的控股子公司向合作银行等金融机构申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足不同公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并报表范围内控股子公司本次申请银行综合授信额度以及为公司合并报表范围内的控股子公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。

#### **九、对《关于继续使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：在保障正常运营和确保资金安全的前提下，公司（含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司）使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，能够有效提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司（含现有及后续新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理事项。

#### **十、对《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、周毓先生、陈晓宁女士、叶苏甜女士、安鹤男先生、洪灿先生、林志伟先生为公司第六届董事会董事候选人，其中安鹤男先

生、洪灿先生、林志伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意，本次提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及和《公司章程》等公司制度的规定，合法、有效。公司第六届董事会非独立董事候选人具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任非独立董事工作的要求，符合非独立董事任职资格，不存在《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人全部已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，林志伟先生为会计专业人士。本次换届拟选举的独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。综上，我们同意提名唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、周毓先生、陈晓宁女士、叶苏甜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名安鹤男先生、洪灿先生、林志伟先生为公司第六届独立董事候选人，并将上述换届选举董事候选人事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十一、对《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关资料，我们认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、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。我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十二、对《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第三个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：经审核，我们认为：公司及公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等情况均符合《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》中

对于第三个解锁期解锁条件的要求，公司第四期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股份在第三个解锁期解锁条件已经成就。本次391名符合解锁条件的激励对象主体资格合法、有效，可解锁限制性股票数量与激励对象在考核年度内个人绩效考核结果相符，可解锁数量为392.48万股。

综上，我们同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的391名激励对象办理首次授予限制性股票392.48万股在第三个解锁期的解锁手续。

### **十三、对《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见**

经审核，鉴于 26 名激励对象已不符合激励条件，且公司已与上述激励对象解除或者终止劳动关系，公司拟对上述 26 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 **274,400** 股进行回购注销。我们认为：公司本次拟回购注销的限制性股票的回购原因、数量及单价的计算结果准确，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第四期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **十四、对《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》的独立意见**

经审核，鉴于 9 名激励对象已不符合激励条件，且公司已与上述激励对象解除或者终止劳动关系，公司拟对上述 9 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 127,800 份进行注销。我们认为：公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法、合规，不影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次股票期权注销事项。鉴于公司董事会已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，本次注销股票期权事项无需再提交股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

安鹤男\_\_\_\_\_ 洪 灿\_\_\_\_\_ 林志伟\_\_\_\_\_

2022年4月21日