

宏发科技股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第九次会议 相关事项发表的独立意见

根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为宏发科技股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2022 年度利润分配方案的独立意见

我们认为：公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2022 年度利润分配方案》，并发表独立意见如下：

该利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司成长和发展的成果，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。董事会提出的利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2023 年为控股子公司提供担保的独立意见

我们认为：1、本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

2、该担保事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

三、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见

我们认为：公司已将续聘 2023 年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

1、大华所具有从事证券、期货相关业务的执业资质。

2、大华所具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任公司审计工作。

3、公司本次续聘 2023 年审计机构符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，没有损害公司和股东利益，相关审议程序的履行充分恰当。

综上所述，我们建议董事会向股东大会提请续聘大华所为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年，2023 年度财务报告审计费用人民币 120 万元、内控审计费用人民币 50 万元、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 5 万元。上年 2022 年度财务审计费用为 120 万元、内部控制审计费用为 50 万元、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 5 万元，同意将议案提交董事会及 2022 年度股东大会审议。

四、对担保情况的专项说明和独立意见

我们认为：根据有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：

截至2022年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司担保总额205,880.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计的净资产的20.69%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情形。经核查，我们认为：公司上述担保事项的决策机制及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方进行违规担保的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见

我们认为：根据 2022 年第三次临时股东大会决议，宏发科技股份有限公司将为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币 60,000 万元资金的借款。截止 2022 年 12 月 31 日，上述公司之间往来资金余额为 55,328.33 万元，不存在其他控股股东及其他关联方资金占用的情况。

经核查，我们认为：公司能够严格执行相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和公司内部控制规范体系的要求，对 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2022 年度内部控制评价报告。我们认为：公司出具的此内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控 制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。为此，我们对《公司 2022 年度内部控制评价报告》不表示异议。

七、关于公司 2023 年为控股子公司提供财务资助的独立意见

我们认为：公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。相关表决程序合法有效。同意公司《关于 2023 年为控股子公司提供财务资助的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。


（以下无正文）

(此页无正文，为宏发科技股份有限公司独立董事关于第十届第九次董事会相关事项发表的独立意见签字页)

独立董事：



翟国富



都红雯



蔡宁

2023年3月29日