

# 烟台德邦科技股份有限公司独立董事

## 关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的

### 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第一届董事会第十五次会议相关事项发表以下独立意见：

#### 一、关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案的意见

我们认为本次公司（含子公司）向银行申请综合授信额度，是为满足公司及下属子公司整体生产经营和发展需要，有利于公司长期发展，不会对公司及下属子公司未来财务状况、经营成果造成损害。公司决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次向银行申请授信额度事项。

#### 二、关于 2022 年度利润分配预案的意见

公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司将以网络投票表决与现场投票表决相结合的表决方式召开 2022 年度股东大会审议该利润分配预案，审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 三、关于对 2022 年度公司日常关联交易情况及预计 2023 年度公司日常关联交易的独立意见

公司根据 2023 年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的日常关联交易进行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对《关于 2022 年度公司日常关联交易情况及预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》发表同意的独立意见。

#### 四、关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案的意见

按照公司薪酬管理相关规定，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬是根据公

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。公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬事项经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并同意提交公司第一届董事会第十五次会议审议。该事项的审议、表决程序、内容等符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。为此，我们对公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案发表同意的独立意见。

#### **五、关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案的意见**

我们认为：公司此次确定 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬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，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益。该议案经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后，提交公司第一届董事会第十五次会议审议，制定、审议及表决程序合法、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、《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

#### **六、关于续聘会计师事务所的独立意见**

公司 2022 年度会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓”），具体负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工作，永拓为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为永拓在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，我们同意公司继续聘任永拓为公司 2023 年度会计师事务所。负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

#### **七、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见**

经核查，我们认为《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司有关募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### **八、关于变更部分募投项目的议案的意见**

我们认为：本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的业务发展需要和长远战略。变更募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范畴，且具有良好的市场前景，对提升公司核心竞争力具有积极作用，有利于公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司本次变更募

投项目，并同意将该事项相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事：杨德仁、唐云、王福利

2023年4月14日