

# 陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事

## 关于第一届董事会第二十六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》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的事项

公司董事会编制的《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未违反募集资金管理和使用相关规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司董事会出具的《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

### 二、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股预案的事项

该利润分配及资本公积转增股本预案是在充分考虑公司本年度实际经营情况及资金需求，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的基础上做出的审慎决策，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

### 三、关于续聘会计师事务所的事项

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构开展审计工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等

方面能够满足公司对审计机构的要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项。

#### **四、关于公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 2022 年度薪酬执行情况 及 2023 年度薪酬方案的事项**

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的 2022 年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事、高级管理人员及核心技术人员岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定 2023 年的薪酬方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

董事会对该议案的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、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 2022 年度薪酬执行情况 及 2023 年度薪酬方案的事项。

（以下无正文，仅为签字页）

(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

马均章 (签字)： 马均章

2023年4月19日

(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)


独立董事签字：

刘瑛（签字）：刘瑛

2023年4月19日

(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

风建军（签字）：

2023年4月19日