

大连豪森设备制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三次会议相关事项 的独立意见

作为大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规章制度的要求，对 2023 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审议，发表如下独立意见：

一、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等有关利润分配的相关要求，充分考虑广大投资者的长远利益，并兼顾公司的实际经营、未来发展的需求等情况，有利于公司持续稳定地发展，符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，且不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司董事会制定的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

公司拟定的董事会非独立董事薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，方案合理；决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》，并同意公司董事会

将相关事项提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司 2023 年度高级管理人员薪酬是根据公司所处的行业、同规模公司的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,提高公司经营效益,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此,我们同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

四、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了 2022 年度公司募集资金的存放、使用和管理情况,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求,公司对募集资金的管理和使用合法合规,不存在变相改变募集资金用途等情形,不存在违规使用募集资金的情形,不存在应披露未披露的情况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此,我们同意公司董事会出具的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司关于前次募集资金使用情况的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,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,我们同意公司董事会出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等规范性文件要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及执行情况的了解，认为该评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的真实情况。公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性。各项内部控制制度能够有效执行，保证了公司经营管理和各项工作的规范、有效运行。

因此，我们同意公司董事会出具的《公司2022年度内部控制评价报告》。

七、《关于公司调整2023年度对外担保事项的议案》


公司调整2023年度对外担保事项是为满足公司及子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对相关风险能够有效控制，决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司调整2023年度对外担保事项的议案》，并同意公司董事会将相关事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：



张令荣



刘金科



李日昱

2023年 4月24日