

杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

我们作为杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上市公司治理准则》《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》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,基于独立判断的立场,现就公司第七届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见

我们认为:公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司目前的实际经营情况和财务状况,综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

二、关于《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

我们认为:公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在违规使用募集资金的情形。综上,我们同意《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、关于 2023 年度董事薪酬方案的独立意见

我们认为:公司制定的董事薪酬方案符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,是在综合考虑了公司发展规模、行业平均水平以及区域的薪酬水平等多种因素后制定的。该薪酬方案在保障董事收入水平的基础上,有助于进一步调动公司董事的工作积极性,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。综上,我们同意 2023 年度董事薪酬方案。

四、关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

我们认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，是在综合考虑了公司发展规模、行业平均水平以及区域的薪酬水平等多种因素后制定的。该薪酬方案在保障高级管理人员收入水平的基础上，有助于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。综上，我们同意 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

五、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为：在不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

我们认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

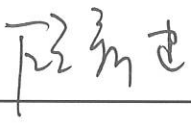
七、关于续聘会计师事务所的独立意见

我们认为：公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《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》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页)

独立董事签字：


杨鹰彪
顾新建
陈智敏

2023 年 4 月 26 日