

深圳光峰科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议之独立意见

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》《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，我们作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度查阅公司董事会提供的相关资料，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见

鉴于公司 2022 年年度权益分派事项已实施完毕，公司本次根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年第二期限限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》相关规定，调整相应的限制性股票授予价格事项合法合规，关联董事已回避表决，已履行相关必要的审议程序，且调整事宜均在公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会及 2021 年年度股东大会的授权范围内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

据此，我们同意公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。

二、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见

公司此次作废处理部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票、2022 年限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》相关规定，关联董事已回避表决，已履行相关必要的审议程序，此次作废处理不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

据此，我们同意公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

三、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年度业绩情况、部分激励对象所在经营单位考核和个人考核结果已达标，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共计 77 名，可归属的限制性股票数量为 339.90 万股。经核查，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激励对象归属资格合法有效，其考核结果真实、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

据此，我们同意公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。

四、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用总额不超过人民币 24,900 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，该事项的审议、决策程序均符合相关法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

据此，我们同意公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事： _____ 宁向东 _____ 汤谷良 _____ 陈友春 _____

2023 年 6 月 25 日