

科顺防水科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《科顺防水科技股份有限公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审阅,本着对全体股东和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,发表独立意见如下:

一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独立意见

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1281号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司2021年年度股东大会和2022年年度股东大会的授权,公司董事会按照相关法律法规的要求,结合公司实际情况和市场状况,进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。经认真审议,我们认为公司可转债具体方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,方案合理、切实可行,符合公司和全体股东的

利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次可转债具体方案。

二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定及公司2021年年度股东大会和2022年年度股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理具体事项。经认真审议，我们认为该事项符合《公司法》、《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司可转债上市相关事项。

三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的独立意见

经认真审议，我们认为公司开设可转债募集资金专项账户并签署募集资金监管协议符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，能规范公司可转债募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益。因此，我们同意公司开设可转债募集资金专项账户并签署募

集资金监管协议事项。

四、关于变更回购公司股份用途的独立意见

经认真审议，我们认为本次变更 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份计划的回购股份用途符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定。本次变更回购公司股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意变更回购公司股份用途。

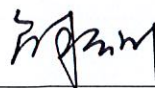
（以下无正文，为本文件的签署页）

(以下无正文，为《科顺防水科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页)

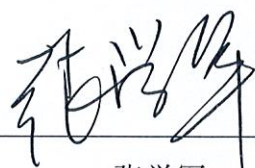
独立董事签署：



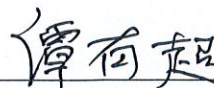
曾德民



解云川



张学军



谭有超

科顺防水科技股份有限公司

2023年8月1日