

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第一届董事会第十八次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》

公司拟与公司控股股东崔学峰先生、公司关联自然人李旭东先生、公司持股 5% 以上股东上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、非关联公司上海伟测半导体科技股份有限公司、非关联公司上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立私募基金。本次投资暨关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，符合公司及股东的整体利益。本次投资暨关联交易事项的审议程序合法合规，符合法律、法规及公司章程等有关规定。

因此，我们一致同意公司《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》。

独立董事：孙晓伟、李治国、蒋守雷

2023 年 8 月 28 日