

山东力诺特种玻璃股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议。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 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

经核查，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高管的资格和能力，能够胜任所任岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

本次公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任张其林先生为公司总经理。

二、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见

经核查，公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅张其林先生的个人简历，张其林先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。补选为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们一致同意补选张其林先生为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于对使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

四、关于对使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的独立意见

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具《山东力诺特种玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》

（大华核字[2023]0015632号）。

综上，我们一致同意公司使用募集资金人民币 586.41 万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

五、关于对使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见

公司拟在可转换公司债券募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户事项具备合理性，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。

该议案的内容及审议程序符合《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》及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用承兑汇票、信用证等方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

独立董事：蒋灵、李奇凤、邢乐成

年 月 日