

# 亿晶光电科技股份有限公司独立董事

## 对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

### 一、对《关于公司 2020 年度利润分配的预案》的独立意见

公司《关于公司2020年度利润分配的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司2020年度利润分配的预案》。

### 二、对《公司 2020 年度内部控制评价报告》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事年报工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对公司内部控制及自我评价报告进行了认真的审核，认为：

公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。

报告期内，公司内部控制制度基本健全、执行基本有效，未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司相关内部控制制度的情形。《公司 2020 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、对《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第四次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **四、对《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见**

公司 2020 年度日常关联交易严格按照公司相关管理制度和董事会授权的总体要求，执行情况良好，不存在超出授权金额、违规操作等情况，也未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

对于2021年度日常关联交易预计，公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，关联双方优势互补，有利于促进公司持续健康发展。经询价对比国内主流厂商的近期产品价格，公司近期拟签订的硅棒硅片采购合同交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。我们一致同意本次审议的日常关联交易事项。

#### **五、对《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见**

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。

#### **六、对《关于会计估计变更的议案》的独立意见**

公司会计估计变更符合财政部颁发的会计准则以及上市公司有关规定的规定，且符合公司现状以及未来发展需要，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于会计估计变更的议案》。

#### **七、《关于2021年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》的独立意见**

本次提出的2021年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。

本次提出的2021年度公司高级管理人员基本薪酬议案经公司薪酬与考核委员会讨论后提出，程序合法。我们同意《关于2021年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

#### **八、对《关于公司除独立董事外的其他董事2021年度基本薪酬的议案》的独立意见**

本次提出的公司2021年度除独立董事外的其他董事基本薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于公司的长远发展。


本次提出的公司2021年度除独立董事外的其他董事基本薪酬议案经公司董

事会薪酬与考核委员会讨论后提出，程序合法。我们同意《关于公司除独立董事外的其他董事 2021 年度基本薪酬的议案》。

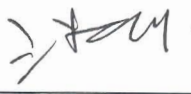
（以下无正文）

（本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

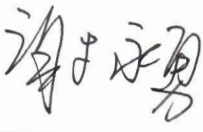
全体独立董事（签字）：



袁晓



沈险峰



谢永勇

日期：2021年4月23日