联化科技股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第七届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见。

一、关于对关联方资金占用的独立意见

2021年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的独立意见

经对公司2021年半年度对外担保情况认真核查，我们认为：联化科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2021年半年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年6月30日违规对外担保等情况。现就有关对外担保情况说明如下：

截至2021年6月30日，公司及子公司累计对外担保余额为35,063.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.78%。上述担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

公司根据《对外担保管理办法》所规定的对外担保审批权限、决策程序和有关风险控制措施严格执行，能控制对外担保风险、避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。

三、关于调整2021年度日常关联交易预计的独立意见

公司本次调整2021年度与中科创越的日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述调整日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司调整2021年度日常关联交易预计事项。

四、关于修订公司《员工购房免息借款管理办法》的独立意见

经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司修订《员工购房免息借款管理办法》部分条款有助于切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，进一步完善员工福利制度体系建设，且本次修订不涉及对资金总额的调整，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。因此，我们同意修订公司《员工购房免息借款管理办法》。

独立董事：金建海、蒋萌、俞寿云

2021年8月20日