

# 广州杰赛科技股份有限公司

## 独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”“本公司””或者“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等相关议案，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，经审慎分析，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，发表独立意见如下：

### 一、 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的事项的独立意见。

同意提名：刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人学历履历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等中规定的不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。

上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

### 二、 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项的独立意见。

由于公司部分原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司计

划将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》。以上变更公司注册资本及修订《公司章程》合乎《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。为此，公司根据实际情况确实需要对注册资本和《公司章程》相关条款进行变更和修改，同意公司变更公司注册资本并修订《公司章程》，并提交股东大会进行审议。

独立董事签名：马作武、唐清泉、萧 端、齐德昱

2021年10月8日