

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2021-137

## 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第三十三次会议的全部议案，并针对需发表意见事项发表如下独立意见：

#### 一、对《关于拟修订公司章程的议案》的独立意见

鉴于公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市公司，公司结合北交所制度要求及公司实际情况对章程的相关条款进行了修订。我们认为，本次修订公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

#### 二、对《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

鉴于公司已于2021年11月15日成为北交所上市公司，公司结合北交所制度要求及公司实际情况对《利润分配管理制度》的相关条款进行了修订。我们认为，该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

安徽晶赛科技股份有限公司

独立董事：吴林、吴小亚

2021年12月28日

