

镇江东方电热科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：

一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的独立意见

公司以简易程序向特定对象发行A股股票符合有关法律、法规和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行A股股票的各项规定，满足以简易程序向特定对象发行A股股票的各项资格和条件。

因此，我们一致同意该议案内容。

二、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案和预案的独立意见

本次以简易程序向特定对象发行A股股票方案和预案的制定、发行价格、定价原则等均符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。本次发行募投项目符合国家产业政策及公司战略发展规划。募集资金投资项目的实施将创造新的价值增长点，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案内容。

三、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见

公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金的使用符合相关法律法规和国家政策的规定以及未来公司的长期战略发展规划,有利于公司扩大市场份额,提高公司在行业内的知名度和竞争力,符合公司及全体股东的利益需求。

因此,我们一致同意该议案内容。

四、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的独立意见

该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、资金规划、资金需求等情况,充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平性及合理性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。

因此,我们一致同意该议案内容。

五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见

公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的有关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金存放及使用违规的情形。

因此,我们一致同意该议案内容。

六、关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的独立意见

《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公

公司章程》的规定。未来三年股东回报规划重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意该议案内容。

七、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的独立意见

公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号），对公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补措施做出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，该等承诺符合相关法律、法规和规范性文件等规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案内容。

八、关于公司内部控制评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我们一致同意该议案内容。

（以下无正文）



（此页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）

孔玉生：_____

许良虎：_____

万洪亮：_____

2022 年 5 月 23 日