

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022-049

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第五届董事会第四次会议，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对第五届董事会第四次会议审议事项进行了认真的核查，现就相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于子公司拟申请在新三板挂牌的独立意见

经核查，我们认为：丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）申请在新三板挂牌，有利于丰联科光电进一步完善其法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平；有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生不利影响，同意丰联科光电申请在新三板挂牌事项。

#### 二、关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的独立意见

经核查，我们认为：公司本次注销回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将回购专用证券账户的10,000,041股股份予以注销。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事

吕国会、胡春明、董治国

二〇二二年七月八日