

山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十五次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、完整反映了公司募集资金存放、使用情况，公司募集资金存放、使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。

本次提名的第四届董事会非独立董事候选人王文才先生、孙国庆先生、丘红兵女士、李学士先生、袁良国先生、刘元强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关非独立董事任职资格的规定，因此，我们一致同意提名上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选

人。

本次董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。综上，我们一致同意公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，并同意董事会将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。

本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生不存在《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

本次董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。综上，我们一致同意公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

四、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于募集资金的流动性，同时降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

经审查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其关联人非经营性占用资金情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情况。

报告期内，公司对外担保实际发生额为 34,503.54 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 39,343.64 万元，占公司报告期末未经审计净资产的 7.02%。公司的对外担保均为对合并报表范围内子公司提供，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的相关规定履行审批程序，风险可控。不存在逾期担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形及其他违规担保的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）

黄方亮

孟庆强

牛红军

2022 年 8 月 25 日