惠州中京电子科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第十一次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

经核查，独立董事认为：公司对泰国生产基地项目进行了合理的商业考量，符合公司的战略规划和发展需要，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

独立董事：金鹏、李诗田

2022年12月23日