

**上海洗霸科技股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第十九次会议**  
**相关事项的独立意见**

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年1月17日召开。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第四届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下：

**一、对《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》的独立意见**

我们对照上市公司向特定对象非公开发行A股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）规定的非公开发行人民币普通股（A股）股票的资格和条件，因此，我们一致同意上述议案。

**二、对《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》的独立意见**

我们认为，公司本次非公开发行的方案符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，有利于进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步扩展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，因此，我们一致同意上述议案。

**三、对《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》的独立意见**

我们认为，公司制定的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规

范性文件的规定，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、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，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，因此，我们一致同意上述议案。

#### **四、对《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》的独立意见**

公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。因此，我们一致同意上述议案。

#### **五、对《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》的独立意见**

经审阅公司提交的《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》，我们认为，《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》符合公司的实际情况，对募集资金使用进行了认真、审慎的分析，符合公司发展趋势，符合公司的长远发展和和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，因此，我们一致同意上述议案。

#### **六、对《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见**

我们认为，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《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[2015]31号）的相关规定，对本次非公开发行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、实际控制人及其一致行动人，以及董事、高级管理人员对填补措施作出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。

#### **七、对《关于<公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》的独立意见**

我们认为，公司制定的《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》符合《公司法》、《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》（中国证监会公告[2022]3号）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，因此，我们一致同意上述议案。

独立董事：肖莹、董滨、陆豪杰

2023年1月17日