

上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司提交第二届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司发行全球存托凭证 Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”，并在瑞士证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），有利于拓展公司的国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司本次发行上市方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定。本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司本次发行上市募集资金使用计划的决策是董事会根据公司发展需要做出的决定，募集资金使用计划是必要且可行的，不存在损

害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：本次发行上市前公司的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共同享有的方案是董事会依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该分配方案有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，有效保护了投资者的合法利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司本次使用 35,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，我们一致同意通过该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司预计 2023 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意通过该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文）

(以下无正文，为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张彦' (Zhang Yan), written over a horizontal line.

张彦

章成

高永岗

2023年1月31日

(以下无正文, 为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

张彦



章成

高永岗

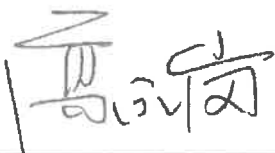
2023 年 1 月 31 日

(以下无正文，为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

张彦

章成

A handwritten signature in black ink, appearing to read '高永岗' (Gao Yonggang), written over a horizontal line.

高永岗

2023 年 1 月 31 日