

欧克科技股份有限公司独立董事关于 公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见：

一、关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的独立意见

经核查，我们认为：本次变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点，是公司根据募投项目实施等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司现实情况和发展规划，有利于提高募集资金使用效率，推动募投项目的尽快实施，不会对公司的经营管理和募投项目的实施产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东权益的情形。因此，独立董事一致同意本次变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的事项。

二、关于补选非独立董事的独立意见

根据公司提供的非独立董事候选人陈涛先生的简历、证书等相关材料，我们认为：公司第一届董事会第十九次会议选举的非独立董事陈涛先生具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的非独立董事的任职资格。

综上所述，我们同意公司董事会提名陈涛先生为非独立董事候选人，并同意将选举事项提交股东大会审议。

2023年5月29日