

鸿日达科技股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的

独立意见

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第一届董事会第二十次相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们认真审阅查询相关法律法规的规定，并询问公司管理层，相关财务人员后，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：

经核查。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；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（2022 年修订）》《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（2023 年修订）》等相关规定。综上，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响业务正常开展的

前提下进行的，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案

公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式不会改变原募投项目投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定。综上所述，我们同意本次部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的事项。

五、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。我们对公司董事会本次提名的 3 名非独立董事候选人的教育背景、个人履历、工作业绩等进行了认真审核，未发现其具有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格。我们认为，公司董事会本次对非独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述 3 名非独立董事候选人的提名并同意提交公司股东大会审议。

六、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。我们对公司董事会本次提名的 2 名独立董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等进行了认真审核，未发现其具有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格，符合上市公司

独立董事应有的独立性以及任职条件。独立董事候选人沈建中已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张建伟尚未取得独立董事资格证书，但已作出积极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的书面承诺。我们认为，公司董事会本次对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述 2 名独立董事候选人的提名，2 名独立董事候选人尚需经过深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

独立董事：沈建中 占世向

2023 年 8 月 18 日