

深圳欧陆通电子股份有限公司

独立董事关于第二届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》《深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就第二届董事会 2023 年第五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见及专项说明

经对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，独立董事认为：

（1）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；

（2）截止报告期末，公司及子公司对外担保的总额度为 20.00 亿元，实际对外担保发生额 23,579.95 万元，均为公司与全资子公司相互担保，占公司最近一期经审计净资产的 14.49%。

上述担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上述担保事项以外，报告期内，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也不存在违规担保、逾期担保的情形，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。

二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的管理与使用履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规管理与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

三、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

经审阅第三届董事会非独立董事候选人王合球先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芃先生、赵红余先生、尚韵思女士的履历材料，未发现其有《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得担任董事的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合担任公司董事的条件。本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们同意提名王合球先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芃先生、赵红余先生、尚韵思女士为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

四、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见

经审阅第三届董事会独立董事候选人游晓女士、李志伟先生、杨小平先生的履历材料，未发现其有《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得担任董事的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合担任公司董事的条件。上述三名独立董事候选人具有独立性，不存在违反《上市公司独立董事规则》的情形。本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们同意提名游晓女士、李志伟先生、杨小平先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

五、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：公司本次增资控股子公司杭州云电科技能源有限公司暨

关联交易事项，系公司基于整体行业布局及自身资金情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，属于正常投资行为，符合公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决。因此，我们一致同意此次关联交易事项。

（以下无正文）

[此页为《深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文]

独立董事：

杨 林 安

李 天 明

初 大 智

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日