

南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现对第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《公司 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

经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。据此，我们同意公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年半年度）》。

二、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》的独立意见

公司开展外汇衍生品套期保值业务系基于公司经营情况需要，为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，且是以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司就开展外汇衍生品交易业务已建立相应的内控制度，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。

三、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见

公司在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金开展委托理财，是为了增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

四、《关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经核查，我们认为：提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的职责要求。此外，我们认为独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，我们同意提名凌华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

五、《关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经核查，我们认为：提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的职责要求。此外，我们认为独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，我们同意提名陆冬梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

六、《关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经核查，我们认为：提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的职责要求。此外，我们认为独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，我们同意提名王云霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

七、《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见

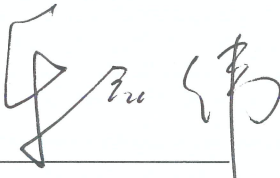
通过对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（本页以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：



乐宏伟

2023 年 8 月 23 日

（本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

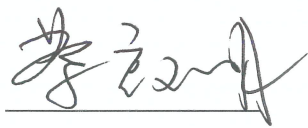


蔡建文

2023年 8月 23日

（本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '蔡启明' (Cai Qiming), written over a horizontal line.

蔡启明

2023 年 8 月 23 日