

## 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议部分审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

### 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见

公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。

### 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见

公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司股东大会的授权办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其指定的授权代理人负责办理具体事项，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券上市事项。

### 三、关于开立募集资金专项账户及签订三方及四方监管协议的独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，并经公司股东大会的授权，公司拟开立募集资金专项账户并与保荐人、拟开户相关银行签署募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的管理和使用进行监管，以切实保障公司及中小投资者的利益。

因此，我们一致同意公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议部分审议事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

俞丽辉 \_\_\_\_\_

殷庆元 \_\_\_\_\_

陈 杰 \_\_\_\_\_

2023年10月19日