

瑞纳智能设备股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观判断的原则，我们发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的独立意见

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名于大永、于华丽、陈朝晖、王兆杰、董君永、张世钰为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经核查，我们认为上述非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经验等符合公司董事任职资格，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或通报批评，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不存在其他公司董事任职资格要求中不能担任公司董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格和能力；候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序、合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意对上述 6 名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的独立意见

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名禹久泓、田雅雄、王晓佳为公司第三届董事会独立董事候选人。

经核查，我们认为上述独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经验等符合公司独立董事任职资格，其中田雅雄、王晓佳已取得独立董事资格证书，禹久泓尚未取得独立董事资格证书，但已承诺其将积极报名参加最近一次独立董事

培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》等相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或通报批评，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不存在其他公司独立董事任职资格要求中不能担任公司独立董事的情形。具备担任公司独立董事的任职资格、能力及相关法律法规规定的独立性要求；候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序、合法有效。

因此，我们一致同意提名禹久泓先生、田雅雄先生、王晓佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意其任职资格及独立性报送深圳证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。

（三）关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的独立意见

本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《公司募集资金管理制度》等的有关规定，符合公司的发展规划，不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项。

（四）关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见

在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，议案内容及审议程序符合《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》《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》以及公司募集资金管理制度的规定。

因此，我们同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

（本页无正文，系《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》签署页）

田雅雄（签字）：_____

年 月 日

（本页无正文，系《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》签署页）

王晓佳（签字）：_____

年 月 日

（本页无正文，系《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》签署页）

竺长安（签字）：_____

年 月 日