

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

我们作为浙江卓奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的相关规定，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案，我们认为，该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，综合考虑了公司的稳健经营和长远发展需求，符合公司发展的实际情况，该利润分配方案具有合规性、合理性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。

二、对《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案的独立意见

经审阅《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案，我们认为，公司 2022 年度报告及其摘要的编制符合法律法规及规范性文件的相关规定，并能客观公允的反映公司 2022 年度财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，

我们同意《关于 2022 年度报告及其摘要》议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

三、对《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，我们认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《全国中小企

业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及其股东利益的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露。《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

我们同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

四、对《关于董事会换届选举》议案的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届》的议案，同意提名王红亚、俞炜、王彬、陈雪赞、王林冲、胡振飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名周丽娟、邓旭、冯晓鸣为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述候选人具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。

我们同意《关于公司董事会换届》的议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

浙江卓奥科技股份有限公司

独立董事：周丽娟、邓旭、冯晓鸣

2023 年 4 月 25 日