

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我作为上海元方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审核，现发表独立意见如下：

一、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国会计审计准则执业，工作勤勉尽责，注重和管理层及审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，审计质量值得信赖。

公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，程序符合相关法律、法规及《上海元方科技股份有限公司章程》的规定，审计费用合理，本人同意公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议批准。

二、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见

为保障公司经营的正常运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司未分配利润主要用于补充公司流动资金，暂不进行分配。本人同意该利润分配预案，并提交股东大会审议批准。

独立董事：余坚

2023 年 4 月 28 日