

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，就公司2024年4月17日召开的第三届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于2024年度公司董事薪酬的独立意见

经核查，我们认为：2024年度公司董事薪酬是结合公司经营规模等情况并参照行业薪酬水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该事项。

二、关于2024年度公司高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为：2024年度公司高级管理人员薪酬是结合公司经营规模等情况并参照行业薪酬水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该事项。

三、关于2023年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。我们同意该事项。

四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明

及独立意见：

经核查，我们认为：

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情形，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，且也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

五、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好地拓展公司业务，董事会在股东大会的授权范围内实施小额融资，风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

七、关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的独立意见

经核查，我们认为：公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性；公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理；该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下进行，不存在损害股东利益的情形，且可以有效提高资金使用效率，保障股东利益，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理的事项。

九、关于2023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：公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

邓 岩 _____ 杨相宁 _____ 王琪宇 _____

2024年4月17日