证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规章及《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配方案未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司预计 2024 年与关联方之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员 2023 年的薪酬标准及 2024 年度薪酬方案符合相关法律规定及规范性文件、《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于业务发展的需要和保持审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

六、《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司对 2021 年、2022 年财务报表和附注进行更正事项有利于提高公司财务信息披露质量，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

七、《关于更正公司公开转让说明书的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司本次对《公开转让说明书》的更正和披露符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司信息披露质量，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

安徽立光电子材料股份有限公司
独立董事：王旭迪、刘娜、张向荣

2024 年 4 月 26 日