证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的
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《公司法》《天津海光科技发展股份有限公司章程》等文件有关规定，我们作为天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的独立意见
经审阅《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案》等资料，我们认为：公司此次利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、《天津海光科技发展股份有限公司关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅《天津海光科技发展股份有限公司关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》等资料，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》要求，并已取得中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会从事证券期货相关业务备案，具备多年为新三板公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构

的要求，本次续聘会计师事务所事项审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经查阅《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》等资料，我们认为：公司对 2025 年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

天津海光科技发展股份有限公司
独立董事：马立群 薛智胜 许明
2025 年 4 月 25 日