

**豪尔赛科技集团股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第十六次会议**  
**相关事项的专项说明和独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下专项说明和独立意见：

**一、关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见**

根据《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》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，我们对2022年半年度公司对外担保的情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度累计至2022年6月30日违规对外担保情况。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。

**二、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见**

经审核，公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中相关信息真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

经审核，公司计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。同意本次计提减值准备的相关事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）

梁荣庆：\_\_\_\_\_

马更新：\_\_\_\_\_

许 峰：\_\_\_\_\_

2022年8月25日