

三力士股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第七届董事会第七次会议。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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第七次会议的相关事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见：

一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 年度利润分配预案与公司当前的经营业绩相匹配，符合公司实际情况，体现了公司对投资者合理回报的重视。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律以及公司利润分配政策的相关规定，我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并将相关议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，基本涵盖了财务及资金管理、关联交易、对外担保、募集资金管理与使用、重大投资、信息披露等各个环节，符合公司发展需要，能有效防范各项经营风险。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

董事会出具的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司出具的各期审计报告能够客观、真实地反映公司各期的财务状况和经营成

果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将相关议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

我们认真审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三力士股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，经审慎核查，2021 年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

六、关于公司对外担保的独立意见

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》等相关规定，经核查，报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规担保的情况。

七、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。该日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，不存在通过关联交易转移利益的情况。上述日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。因此，我们同意公司 2022 年关联交易事项，并将相关议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、关于变更注册资本暨修改公司章程的独立意见

鉴于公司可转换公司债券转股，公司注册资本由 729,541,898 股增加至 729,592,840 股并相应修改公司章程，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理营业执照变更及修订《公司章程》的相关工商登记事宜。公司本次拟变更注册资本和修订公司章程中的相关条款，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求。变更后的注册资本和修订后的公司章程符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意变更注册资本和修改公司章程，并将相关议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、关于补选公司董事的的独立意见

经认真审阅本次董事会补选的董事候选人丁建英女士的简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况，候选人具备担任上市公司董事的任职

资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。本次补选董事的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意提名丁建英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇

二〇二二年四月二十九日