

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

2022年6月10日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十七次会议，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》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见

经核查，本次《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订，根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合了公司的实际情况，有利于进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平。因此，我们一致同意该议案事项，并同意将《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的独立意见

经核查，我们认为：公司第六届董事会第十七次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融资租赁业务提供担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

三、关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的独立意见

经核查，我们认为：公司第六届董事会第十七次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司申请银行借款提供反

担保的议案》提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文，下接签署页。）

（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

杨有红

娄爱东

张奇峰

2022年6月10日