

博敏电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审议了公司提交的第四届董事会第二十八次会议议案等资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对公司第四届董事会第二十八次会议审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

公司《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制组织机构完整，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。截至 2022 年 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。我们一致同意该议案。

二、关于公司 2023 年度对外担保额度预计的独立意见

公司为子公司、子公司为子公司之间的银行授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，提高公司的经济效益。公司 2023 年度对外担保事项的审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

三、关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的独立意见

公司拟开展的外汇套期保值业务有助于有效防范公司及子公司进出口业务中面临的汇率波动风险，降低因汇率波动对公司造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。公司已同步制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司及子公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作和审批流程。我们一致同意公司 2023 年度开展外汇套期保值业务。

四、关于确认 2022 年度公司董事报酬的独立意见

2022 年度公司董事报酬方案系综合考虑公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况确定，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2022 年度公司董事报酬发放严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意该议案。

五、关于确认 2022 年度公司高级管理人员报酬的独立意见

2022 年度公司高级管理人员报酬是公司根据发展规划，基于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性的目的而制定的，有利于公司长远发展。2022 年度公司高级管理人员报酬发放严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意该议案。

六、关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海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，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司和股东利益的行为。公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定。我们一致同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的实际情况并有利于公司持续健康发展，充分考虑了公司战略规划、现阶段的发展水平、经营发展稳定性和持续性等因素。公司审议《2022 年度利润分配预案》的程序合法合规，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于 2022 年度利润分配预案》。

八、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分。公司计提减值准备后，财务报表能更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，审议程序合法合规。我们一致同意该议案。

九、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

经审阅公司编制的《关于博敏电子股份有限公司 2022 年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况表》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《博敏电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

张荣武

洪 芳

崔荣军

二〇二三年四月二十日