

华润化学材料科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第一届董事会第二十四次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2021 年度利润分配的预案的独立意见

经认真审核，我们认为，公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意公司董事会《关于 2021 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案的独立意见

经核查，公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们一致同意本议案。

三、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》议案的独立意见

我们认真审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认为：《2021 年度内部控制评价报告》真实的反映了公司内部控制的实际情况。公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。因此，我们一致同意本议案。

四、关于公司续聘 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构议案的独立意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、关于公司 2021 年度证券与衍生品投资情况的独立意见

根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2021 年度证券与衍生品投资情况进行了认真核查。经核查，2021 年公司未进行证券投资，仅开展了原材料期货套期保值业务。我们认为，公司用于期货套期保值业务的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》以及公司相关制度的要求开展原材料期货套期保值业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况的独立意见

根据中国证监会《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》和相关法律法规、规范性文件的要求，作为公司的独立董事，本

着实事求是的原则，我们对公司 2021 年度的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司除合并范围内子公司经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形。

2、报告期内，公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规对外担保等情况。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签章页）

独立董事签字：

荣 健

2022年4月8日

（本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签章页）

独立董事签字：

朱利民

2022年4月8日

（本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签章页）

独立董事签字：

郭宝华

2022年4月8日