

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会 2023 年第三次会议独立董事对相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十三届董事会 2023 年第三次会议相关事项发表独立意见如下：

1、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的独立董事意见

公司全资子公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动对生产经营的影响，增强公司财务稳健性，不进行以投机为目的的外汇交易。公司已修订了《外汇套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司全资子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

2、关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的独立董事意见

公司全资子公司开展商品期货套期保值业务，是为了规避生产经

营中所需黄金、铜及其他原材料价格波动风险，稳定采购成本，从而降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，增强公司财务稳健性，不以投机、套利为目的。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司全资子公司开展的商品期货套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展商品期货套期保值业务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第三次会议独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

祁卫红

蔡一茂

张红

二〇二三年六月十四日