

亿晶光电科技股份有限公司独立董事

关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

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》的有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2022 年度对外担保情况进行了审核，发表专项说明和独立意见如下：

一、专项说明

（一）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（二）根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

（三）报告期内，公司对外担保均为对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币 36.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 128.67%。公司无逾期担保情况。

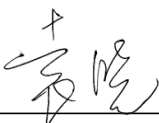
二、独立意见

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在违规对外担保事项，不存在根据中国证监会《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》的有关规定相违背的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明和独立意见签署页）

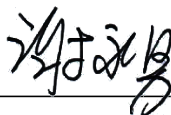
全体独立董事（签字）：



袁 晓



沈险峰



谢永勇

日期：2023 年 4 月 23 日