

浙江晨丰科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、客观判断的原则，对第二届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案的独立意见

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据中国证监会新颁布的《可转换公司债券管理办法》并参照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第 1 号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》等有关规定，公司制定了《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

二、关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的独立意见

公司调整公开发行 A 股可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案。

三、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见

公司根据调整后的公开发行 A 股可转换公司债券方案，编制了《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，本次修订有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

独立董事：潘煜双、朱加宁、王卓

2021 年 2 月 8 日