

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的第三届董事会第十三次会议的资料，现就会议相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人王建良、王再权、蒋礼宇先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人贾俊峰先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（以下无正文）

(本页无正文, 为《广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

葛勇(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ge Yong' (葛勇), written in a cursive style.

签署日期: 2022年12月15日

（本页无正文，为《广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

倪炳明(签字)：



签署日期： 2022年12月15日