

浪潮软件股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第三次会议的相关事项作了审慎的调查，现发表以下意见：

一、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案

公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋
二〇二三年十月二十七日