

华海清科股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第一届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》的独立意见

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分授予数量的相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意本次激励计划预留部分授予限制性股票数量由 32.00 万股调整为 47.68 万股。

二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》的独立意见

（1）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 27 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司确定本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券

法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 公司董事会审议和决策程序合法、合规。

(5) 公司实施本次激励计划预留授予事项有利于进一步完善公司治理结构，健全长效激励与约束机制，提升核心管理、技术（业务）骨干员工的责任心、使命感，增强其积极性、创造性，从而促进公司的长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为2023年10月27日，并同意以102.21元/股的授予价格向91名激励对象授予47.68万股限制性股票。

独立董事：金玉丰、李全、管荣齐

2023年10月27日