

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

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》”)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,我们作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司提交第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

#### 一、关于聘任公司总经理的议案

公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。Tieer Gu(顾铁)先生具备履行公司总经理职责所必须的专业知识和履职能力,未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。Tieer Gu(顾铁)先生能够切实履行总经理应履行的各项职责,有利于公司发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此,我们一致同意聘任 Tieer Gu(顾铁)先生担任公司总经理。

#### 二、关于聘任公司副总经理的议案

公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。Chengbin Qiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生具备履行公司副总经理职责所必须的专业知识和履职能力,未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

因此,我们一致同意聘任 Chengbin Qiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生担任公司副总经理。

#### 三、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。邱敏女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力,未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

因此,我们一致同意聘任邱敏女士担任公司董事会秘书。

#### 四、关于聘任公司财务总监的议案

公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。赵凯先生具备履行公司财务总监职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

因此，我们一致同意聘任赵凯先生担任公司财务总监。

#### 五、关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案

就公司拟向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象首次授予限制性股票与股票期权相关事宜，我们认为：

（1）根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为 2023 年 11 月 24 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《上海奕瑞光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《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）公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

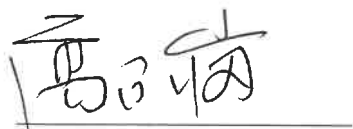
（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 11 月 24 日，同意向 428 名激励对象授予 91.625 万股限制性股票，授予价格为 113.74 元/股；向 27 名激励对象授予 200 万股股票期权，行权价格为 227.47 元/股。

（本页以下无正文）

(以下无正文,为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

Handwritten signature of Gao Yonggang in black ink, written over a horizontal line.

高永岗

---

Xiangli Chen

---

储小青

2023年11月24日

(以下无正文，为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

---

高永岗



---

Xiangli Chen

---

储小青

2023年11月24日

(以下无正文,为《上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页)

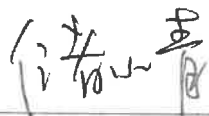
独立董事签字:

---

高永岗

---

Xiangli Chen



---

储小青

2023年11月24日