

关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第一届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案的独立意见

经审阅公司第一届董事会第二十二次会议《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，我们认为：

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（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为2023年9月4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、法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）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、公司本次激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，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，均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次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建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，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。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资助

的计划或安排。

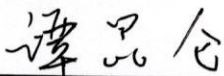
6、公司董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。

综上，我们认为公司本次激励计划授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 4 日为首次授予日，并同意以 24.39 元/股的授予价格向符合授予条件的 80 名激励对象授予 106.50 万股限制性股票。

(以下无正文)

(本页无正文,为南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事签名:

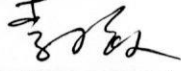


谭昆仑

2023年9月4日

(本页无正文,为南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事签名:



李小敏

2023年9月4日

(本页无正文,为南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事签名:


何亮

2023年9月4日