

完美世界股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、《完美世界股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第三十次会议审议事项发表独立意见如下：

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，有利于公司的长远发展。

3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），资金来源为自有资金，回购价格为市场价格，公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。

4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购方案。

二、关于公司 2021 年员工持股计划（草案）的独立意见

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司 2021 年员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展。

综上，我们同意公司 2021 年员工持股计划（草案）的实施。

三、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见

1、公司本次董事会换届的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

2、非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，未发现董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

我们同意提名池宇峰、萧泓、鲁晓寅为第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

四、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的独立意见

1、公司本次董事会换届的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

2、独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，未发现独立董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

我们同意提名孙子强、王豆豆为公司第五届董事会独立董事候选人。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

五、关于公司第五届董事会独立董事薪酬的独立意见

公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

我们同意公司第五届董事会独立董事薪酬的标准，并提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议审议事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

施丹丹： _____

董弘宇： _____

2021年1月12日