

中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单
及期权数量事项的独立意见

我们作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，对公司第七届董事会第八十一次会议审议《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的议案》的相关材料进行了充分审查，并于2022年4月5日发表独立意见如下：

鉴于公司第二期股票期权激励计划中有46名首次授予激励对象因离职、退休、去世原因不再适合成为激励对象，公司董事会对首次授予激励对象名单、期权数量进行调整，将激励对象由原817人调整为771人，授予的股票期权数量由原105,190,000份调整为100,591,000份，46名激励对象已获授但尚未行权的4,599,000份股票期权将予以注销。

经核查，独立董事认为：公司本次调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在公司2020年度第七次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序；不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司此次调整激励对象人员名单及期权数量事项。

中国长城科技集团股份有限公司
独立董事：李国敏、董沛武、邱洪生