

深圳市瑞凌实业股份有限公司

独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等法律法规、规范性文件及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了公司第四届董事会第五次会议的相关议案，并发表如下独立意见：

一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售安排未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。同意公司对符合解除限售条件的134名激励对象按《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

二、关于调整限制性股票回购价格的独立意见

公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。同意公司对2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整。

三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

由于公司原激励对象徐佩、段宇亮、李纳、胡宝梅、杨宁、郭瑜、胡学兵、刘小芳因个人原因离职，公司原激励对象雷需因于2018年6月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已

获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25 万股，回购价格 3.55 元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项。

独立董事：

吴毅雄 杨依明 徐政

深圳市瑞凌实业股份有限公司

二〇一九年一月十八日