

# 广东文灿压铸股份有限公司

## 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议

### 相关事项的独立意见

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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项经认真审议，现发表如下说明和独立意见：

一、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的独立意见

1、《广东文灿压铸股份有限公司 2019 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（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

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、2019 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及中层管理人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票与股票期权激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。

4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票与股票期权的授予安排、解除限售安排及行权安排（包括授予额度、授予日期、授予/行权价格、限售/等待期、解除限售/行权期、解除限售/行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、公司实施 2019 年限制性股票与股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

7、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》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，我们一致同意公司实施 2019 年限制性股票与股票期权激励事项，并同意《关于公司<2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》并将其提交公司股东大会审议。

二、关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

公司限制性股票与股票期权的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司限制性股票与股票期权的考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

公司层面业绩指标为营业收入增长率或归属上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润增长率，营业收入增长率指标能反映公司市场规模、企业成长性等，净利润增长率指标是公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。经过合理预测并兼顾本激励计划的

激励作用，公司为本激励计划设定了营业收入和净利润两个业绩指标，具体如下：以 2019 年营业收入为基数，2020-2022 年营业收入增长率分别不低于 10%、20% 和 40%；或者以 2019 年净利润为基数，2020-2022 年净利润增长率分别不低于 50%、80% 和 150%；或者 2020 年、2020-2021 年、2020-2022 年合计营业收入分别不低于 2019 年营业收入的 110%、230% 和 370%；或者 2020 年、2020-2021 年、2020-2022 年合计净利润分别不低于 2019 年净利润的 150%、330% 和 580%。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并将其提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名：

安林

安林

魏剑鸿

范琦

2019年12月3日

(此页无正文，为《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名：

魏剑鸿

安林

魏剑鸿

范琦

2019年12月3日

(此页无正文，为《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页)

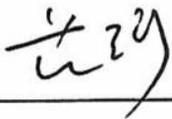
独立董事签名：

\_\_\_\_\_

安林

\_\_\_\_\_

魏剑鸿



范琦

2019年12月3日