

江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事

第五届董事会第二十二次会议的相关事项独立意见

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2020 年 8 月 17 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》以及《江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于《江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；

2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格：不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 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采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、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；

5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略

和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报；

综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意提交股东大会审议。

二、关于《江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》的独立意见

公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标体系反映了公司的经营能力，在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、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的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。

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做出较为准确、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。

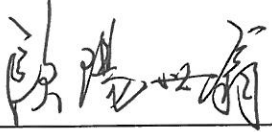
三、关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的相关事项的独立意见

经核查，公司 2019 年度的经营业绩、拟解锁激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件的要求，除 1 名激励对象因工作调整不再进行绩效考核，其他激励对象 2019 年度绩效评价结果均为 A，满足 100%解除限售条件。综上，我们一致同意公司按照《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解锁的相关事宜。

（以下无正文）

(本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事第五届董事会第二十二次会议的相关事项独立意见之签字页)

独立董事：

欧阳世翁  _____

2020年8月17日

（本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事第五届董事会第二十二次会议的相关事项独立意见之签字页）


独立董事：

刘 俊 

2020年8月17日

(本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事第五届董事会第二十二次会议的相关事项独立意见之签字页)

独立董事：

钱承林  _____

2020年8月17日