

安徽皖仪科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“皖仪科技”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 15 日召开，本次会议审议了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》、皖仪科技《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为皖仪科技的独立董事，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的独立意见

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和激励股票数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由 152 人调整为 151 人，首次授予部分激励股票数量由 213.38 万股调整为 212.75 万股。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》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，本事项的审议、决策程序合法、合规。

因此，我们同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的调整。

二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

公司拟向本激励计划的首次授予部分激励对象实施授予，我们认为：

1、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 15 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》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、公司确定首次授予部分限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益。

5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》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，本事项的审议、决策程序合法、合规。

综上所述，我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象获授限制性股票的授予日为 2021 年 3 月 15 日，并同意以 6.07 元/股的授予价格向符合条件的 151 名激励对象授予 212.75 万股限制性股票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名:

黄 晖:

Handwritten signature of Huang Hui in black ink, written over a horizontal line.

竺长安:


罗 彪:

2021年3月15日

(本页无正文，为《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

黄 晖： _____

竺长安：  _____

罗 彪：  _____

2021年3月15日