

# 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第十七次会议

### 相关事项之独立意见

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月12日召开，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》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（修订稿）》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议的《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》《关于2021年度高级管理人员薪酬调整的议案》《关于提名顾月勤女士为公司董事候选人的议案》发表独立董事意见如下：

#### 一、关于《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

公司独立董事认为：公司本期员工持股计划内容及审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定。公司本期员工持股计划有助于增强公司凝聚力，促进公司更好发展，有利于实现股东利益的提升。

#### 二、关于《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

公司独立董事认为：福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华

《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划管理办法使得员工持股计划有规可依，有利于员工持股计划的顺利完成。

### **三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案**

公司独立董事认为：本次提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项，内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，且股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案，有助于员工持股计划的高效完成，符合公司和全体股东的利益。

### **四、关于 2021 年度高级管理人员薪酬调整的议案**

公司独立董事认为：2020 年度公司高级管理人员出色地完成了年初既定的各项目标，保证了公司有序、平稳、高效地运行，实现了较高的经营业绩，因此对于在 2021 年度对高级管理人员薪酬进行调整表示认同，有利于进一步激发管理人员的潜力，促进公司更好发展。

### **五、关于提名顾月勤女士为公司董事候选人的议案**

公司独立董事认为：顾月勤女士具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（修订稿）》等有关规定且不存在被中国证监会认定市场禁入且尚未解除的情况，也未曾收到证监会及交易所的任何处罚和惩戒；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名顾月勤女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意董事会将该议案提交股东大会审

议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》的签署页）

万解秋

Handwritten signature of Wan Jieqiu in black ink, written over a horizontal line.

2021年03月12日

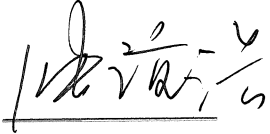
（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》的签署页）

王稼铭 

2021年03月12日

（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》的签署页）

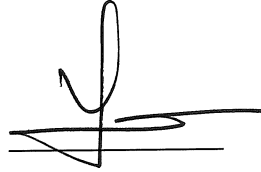
张谊浩



2021年3月12日

（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》的签署页）

朱锐

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke extending to the right, crossing the vertical one.

2021年3月12日