

国电南京自动化股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第一次会议

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》《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为国电南京自动化股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：

一、关于选举和聘任公司高级管理人员的几项议案的独立意见

1. 我们同意选举王凤蛟先生担任本公司第八届董事会董事长；同意聘任经海林先生担任本公司总经理；同意聘任周茜女士担任本公司第八届董事会董事会秘书；同意聘任郭效军先生担任公司总工程师；同意聘任刘伟先生、刘颖先生、王茹女士担任公司副总经理；同意聘任董文女士担任公司财务总监；同意聘任王茹女士担任公司总法律顾问。

2. 根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举和被聘任人员有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

3. 上述人员均根据《公司章程》的有关规定进行提名，选举和聘任程序合法。

二、关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的条件。

2. 公司本次激励计划所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。

3. 公司本次激励计划的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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. 本次激励计划的关联董事已根据《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》的有关规定对相关议案回避表决。

6. 公司实施股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，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，有利于保障公司整体战略目标的达成，有利于促进公司资产保值增值，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们同意公司第八届董事会第一次会议所审议的《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

三、关于公司限制性股票激励计划管理办法的独立意见

本激励计划管理办法符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，能够推动依法规范与公开透明的原则对本激励计划进行严格管理。

四、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性及合理性的独立意见

本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司选取净利润复合增长率、净资产现金回报率、 Δ EVA 作为公司层面的业绩考核指标。上述指标是公司比较核心的财务指标，分别反映了公司的成长能力、盈利能力、收益质量。公司希望通过上述考核目标对公司在提升规模、提高经济效益、保持创新能力和长远发展潜力方面所做的努力做出评价。具体考核目标的设置充分考虑了行业发展状况、公司发展规划以及公司历史业绩，具有合理性和前瞻性。

除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，作为激励对象个人是否达到解除限售条件的考核依据。

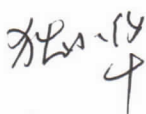
公司对本次激励计划的考核管理体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有科学性、合理性，对激励对象具有较强的约束作用，能够达到本次激励计划的考核目的。

(以下无正文)

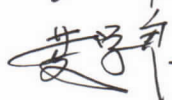
(本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页)

独立董事签字：

杨淑娥： 

狄小华： 

李同春： 

黄学良： 

2021 年 12 月 28 日