

厦门建发股份有限公司

第八届董事会 2022 年第二次临时会议相关独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《175 号文》”）及《公司章程》有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议的如下事项发表独立意见：

一、对公司《2022 年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《管理办法》《试行办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》《175 号文》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、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

3、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《175 号文》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》《175 号文》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的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。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。

6、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才

队伍和产业经营的长期稳定。

7、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《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。

综上所述，我们认为公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益，一致同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划，并将相关事项提交股东大会审议。

二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

本激励计划公司层面业绩指标为每股收益、营业收入增长率及营业利润占利润总额的比重。每股收益是衡量上市公司盈利能力和市场价值的重要指标。营业收入增长率，能够有效反映公司持续成长能力及市场份额情况。营业利润占利润总额的比重反映公司主营业务收益在企业整体收益中的比重。

公司对个人设置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。

综上，作为公司独立董事我们认为：公司考核指标的设定充分考虑了公司的经营环境以及未来的发展规划等因素，考核指标设置合理。

三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中 1 名激励对象已离职，根据 2020 年激励计划的相关规定，上述激励对象失去作为激励对象参与 2020 年激励计划的资格，已不符合 2020 年激励计划中有关激励对象的规定，故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.76 万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

综上所述，我们一致同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.76 万股。

独立董事：戴亦一、林涛、陈守德

2022年1月26日

（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议相关独立董事意见》之签署页）

独立董事签名：

戴亦一

林涛

陈守德

2022 年 1 月 26 日