

吉林奥来德光电材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为吉林奥来德光电材料股份有限公司的独立董事，在审阅公司第四届董事会第十七次会议的相关议案后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见：

一、对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

公司拟向本次激励计划确定的激励对象实施授予，我们认为：

1.根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 17 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）中关于授予日的相关规定。

2.未发现公司存在《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，公司具备实施激励计划的主体资格。

3.公司确定首次授予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》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

4.公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

5.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、健全激励

约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于实现可持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 17 日，同意以 25 元/股的授予价格向 86 名激励对象首次授予共计 86.64 万股限制性股票。

二、对《关于 2021 年度奖励基金计提方案的议案》的独立意见

1.根据公司 2021 年经审计的财务报表及公司《超额业绩奖励基金计划（草案）》（以下简称“《奖励基金计划（草案）》”）等相关规定，并结合公司的实际经营情况，认为公司 2021 年度奖励基金的计提条件已经成就。

2.董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，公司 2021 年度奖励基金计提方案的审议、决策程序符合法律法规的有关规定。

3.公司 2021 年度奖励基金计提方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，有利于促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司按照《奖励基金计划（草案）》计提 1493.74 万元奖励基金，发放给符合条件的公司员工。

(本页无正文，为《吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：



2022年5月17日

(本页无正文，为《吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

冯晓东

2022年5月17日

（本页无正文，为《吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '赵毅' (Zhao Yi).

2022年5月17日