

嘉凯城集团股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议事项的独立 意见

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年5月25日以通讯方式召开，根据《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》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

一、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的独立意见

1、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要（以下简称《激励计划(草案)》）的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

2、公司不存在法律、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、公司本次首次授权部分激励对象名单均符合相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，并且不存在不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司《激励计划(草案)》的内容符合《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》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5、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。

6、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》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。

7、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、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的情形。

因此，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划，并同意将本激励计划的相关议案提交公司股东大会进行审议。

二、关于本次股票期权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见

本次激励计划的业绩考核指标包括两个层面，即公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次股权激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，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。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到可行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标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。

三、关于公司总经理辞职事宜的独立意见

1、经核查，王道魁先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务。辞职后，王道魁先生仍然担任本公司董事职务。根据《公司章程》的规定，王道魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；

2、王道魁先生的辞职不会对公司的正常经营活动造成重大影响。我们同意王道魁先生辞去公司总经理职务。

四、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

2、经审阅李春皓先生的履历等相关资料，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、我们同意聘任李春皓先生为公司总经理。

（本页无正文，为《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议事项的独立意见》的签字页）

陈三联

梁文昭

郭朝晖

二〇二二年五月二十五日