

# 上海贝岭股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：

## 一、《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》

根据公司 2020 年业绩情况，《公司首期限限制性股票激励计划》设定的预留授予部分限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意上述议案。

## 二、《关于首期限限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》

根据公司 2021 年业绩情况，《公司首期限限制性股票激励计划》设定的限制性股票第三个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意上述议案。

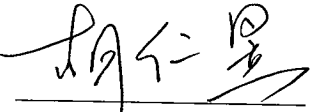
## 三、《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》

根据公司 2021 年业绩情况，《公司第二期限限制性股票激励计划》设定的限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意上述议案。

（本文以下无正文）

(本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页)

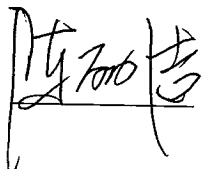
独立董事签字:

胡仁昱:  陈丽洁: \_\_\_\_\_ 张 兴: \_\_\_\_\_

2022年8月19日

（本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

胡仁昱： \_\_\_\_\_ 陈丽洁： 张 兴： \_\_\_\_\_

2022年8月19日

（本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

胡仁昱： \_\_\_\_\_ 陈丽洁： \_\_\_\_\_ 张 兴： 张兴

2022年8月19日