

广东希荻微电子股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十九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》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《广东希荻微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第一届董事会第二十九次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：

一、关于向 2022 年第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见

公司独立董事认为：

1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日为 2022 年 9 月 22 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、行政法规以及公司《2022 年第三期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要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、行政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、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司章程》中关于本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 年第三期限限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励与约束机制，增强核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司本激励计划的授予日为 2022 年 9 月 22 日，并同意以 20.40 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 43.60 万股限制性股票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东希荻微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)


独立董事签字：

徐克美 

2022年9月22日

(本页无正文，为《广东希荻微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)

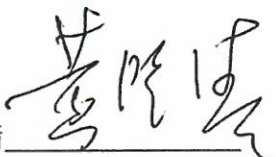
独立董事签字：

姚欢庆 

2022 年 9 月 22 日

(本页无正文，为《广东希荻微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

黄澄清 

2022年9月22日