

江苏天奈科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2022 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下意见:

一、关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案

公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定,本次调整安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格。

二、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的归属条件,公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属条件的 22 名激励对象的归属资格合法有效,可归属数量为 60,450 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 22 名激励对象办理归属相关事宜。

三、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》

规定的归属条件，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 99 名激励对象的归属资格合法有效，可归属数量为 361,980 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 99 名激励对象办理归属相关事宜。

四、关于作废部分限制性股票的议案

由于 5 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；5 名激励对象因 2021 年个人层面绩效考核结果未达标，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理，拟作废处理的限制性股票合计 41,620 股。

经核查，我们认为公司本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等法律法规中的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。因此，我们同意公司此次作废部分限制性股票。

五、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为2022年10月21日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规以及公司《2022年限制性股票激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》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、公司确定预留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》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划》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预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、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，有利于公司持续发展，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预留授予日为2022年10月21日，并同意以34.931元/股的授予价格向符合条件的8名激励对象授予7.05万股限制性股票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '苏文兵', written over a horizontal line.

苏文兵

日期：2022年10月21日

(本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：

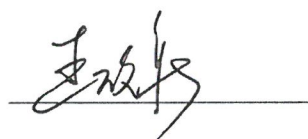
于润

于润

日期:2022年10月21日

（本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王欣新', is written over a horizontal line.

王欣新

日期：2022年 10月 21 日