

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项
发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年4月26日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司及本次解除限售对象未发生《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所列示的负面情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求，《激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已成就。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事：刘乾俊 沈烈 龙旭英

2023年4月27日