

邵阳维克液压股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议
相关事项的独立意见

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年5月25日召开，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第五届董事会第七次会议审议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，同意公司董事会对本次激励计划的授予价格、授予数量及首次授予激励对象名单进行调整；本次调整内容在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规。

经核查，我们认为：同意公司对本次激励计划授予权益数量、授予价格及首次授予激励对象进行相应的调整。

二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

1、根据公司2022年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划首次授予日为2023年5月25日，该授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。

2、公司本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授的情形。本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

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、公司实施本次激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全激励约束机制，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，不会损害公司及全体股东的利益。

经核查，我们认为：同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 25 日，并同意向符合授予条件的 58 名激励对象授予 203.45 万股限制性股票。

（以下无正文）

（此页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：唐小琦：_____

胡军科：_____

曹越：_____