

无锡隆盛科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事郑石桥先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑石桥先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事郑石桥先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会中将审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）相关议案向全体股东征集表决权。

一、征集人基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事郑石桥先生，截至本公告披露日，未持有公司股票。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集事项

由征集人针对公司2023年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东

征集表决权：

议案1：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案2：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人将被征集人或其代理人意见代为表决。关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年9月27日召开的第四届董事会第十八次会议，并且对《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，具体内容如下：

1、征集对象：本次公开征集对象为截至2023年10月9日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集期限：2023年10月10日至10月11日的（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）。

3、征集表决权的确权日：2023年10月9日。

4、征集方式：本次征集表决权以无偿征集的方式进行，采用公开方式在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

5、征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）；

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件；

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明

书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室

收件人：徐行

联系电话：0510-68758688-8022

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

6、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

①已按本公告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本公告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

7、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

8、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

9、经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：

1、独立董事公开征集表决权授权委托书

特此公告！

征集人：郑石桥

2023年9月27日

附件：

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《无锡隆盛科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》、《无锡隆盛科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托无锡隆盛科技股份有限公司独立董事郑石桥先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决项 | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2 | 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 | √ | | | |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | | | |

（注：授权委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择超过一项或未填写视为弃权）

授权委托人姓名/名称（签章）：

授权委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

授权委托股东证券账户号：

授权委托股东持股数： 股

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。

（本页无正文，为《无锡隆盛科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》
之签字页）

独立董事签字：

郑石桥

2023年9月27日