

# 成都西菱动力科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议

### 第一次会议决议

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月21日在成都市腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。

会议审议和表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划暨关联交易的议案》

《成都西菱动力科技股份有限2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）拟授予公司董事、高级管理人员及其他员工限制性股票，构成关联交易，独立董事经审议认为：

（1）本次激励计划综合考虑了公司业务发展规划及员工职责贡献等因素，激励数量与公司业务发展阶段相匹配，定价原则符合《上市公司股权激励管理办法》的规定；

（2）本次激励计划制定了科学合理的考核办法，董事、高级管理人员及其他员工所获激励报酬取决于考核目标实现情况，实现员工利益与公司、股东利益有机统一，能够增强管理团队和业务骨干对公司持续健康发展的责任感、使命感，促进上市公司可持续发展。

本次限制性股票激励计划不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意将《成都西菱动力科技股份有限2024年限制性股票激励计划（草案）》《成都西菱动力科技股份有限2024年限制性股票激励计划考核管理办法》提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（此页无正文，为成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议之签字页）

\_\_\_\_\_

赵 勇

\_\_\_\_\_

贺 立 龙

\_\_\_\_\_

吴 传 华

2024年3月21日