

# 宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见

经审核，独立董事认为：公司 2021 年限制性股票激励计划存在部分激励对象因离职、个人层面绩效考核未达良好标准等不符合全部归属要求的情形，对应已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。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》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及公司《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）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，全体独立董事一致同意公司此次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

### 二、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见

经审核，独立董事认为：根据《管理办法》、《上市规则》、公司《激励计划》规定的归属条件，公司 2021 年限制性股票激励计划首次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 67 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 1,157,760 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意公司为满足条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

（以下无正文）

（本页无正文，为宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：

---

蔡青有

---

施高翔

---

丁爱娥

2022年12月6日