洛阳隆华传热节能股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 6 月 11 日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的独立意见

公司董事会对本次激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定。且本次调整内容在公司 2017 年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对本次激励计划进行的调整。

二、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见

1、根据公司 2017 年度股东大会的授权，本次激励计划首次授予日为 2018 年 6 月 11 日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。

4、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹资金，公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

综上，我们同意公司以 2018 年 6 月 11 日为授予日，向符合授予条件的 277 名首次授予激励对象授予 2,872 万股限制性股票，授予价格为 3.05 元/股。

洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事

席升阳、张莉、张霞

二〇一八年六月十一日