

陕西烽火电子股份有限公司  
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》以及《陕西烽火电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司回购注销部分限制性股票进行了认真审议并发表如下独立意见：

1、公司 5 名原激励对象宋晓辉、赵小荣、赵万年、李静、王莹因个人原因离职，已不符合《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 6.775 万股。根据《激励计划》相关规定，回购价格按照本人离职时，公司股票市场价与授予价格孰低值确定。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励与员工持股计划》及《激励计划》等相关法律法规和规章的规定。

2、本次回购注销部分离职激励对象未解除限售股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、董事李培峰先生、赵兰平先生作为公司限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。董事会已获股东大会授权，本事项审议决策程序合法、合规。

综上所述，我们一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。

此意见

独立董事： 杨秀云                      张俊瑞                      廖良汉

陕西烽火电子股份有限公司  
2019 年 4 月 29 日