

青岛伟隆阀门股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

青岛伟隆阀门股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见和独立意见

我们对公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划（草案）”）第二个解锁期解锁条件成就情况进行了核查，核查结果如下：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《2018 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。

2、激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，满足《激励计划》等规定的解除限售条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

3、以 2015 年-2017 年营业收入的平均值 275,976,684.14 元为基数，2019 年营业收入为 355,225,906.74 元，增长率为 28.72%，增长率不低于 20%；或以

2015 年-2017 年净利润的平均值 51,008,755.21 元为基数, 2019 年净利润为 52,983,867.54 元, 增长率为 3.87%, 增长率低于 20%。满足解锁条件。

4、依据《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象所属部门在考核年度内进行了工作绩效考核, 公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核, 确认 2019 年度有 36 名激励对象个人考核均为“C”等级合格及以上, 满足本激励计划第二个解除限售期 100%解除限售的条件; 不存在因激励对象不满足个人层面绩效考核要求而应对其所持限制性股票予以回购注销的情况。

5、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《激励计划》(草案)的规定, 未侵犯公司及全体股东的利益, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

综上, 独立董事一致同意: 本激励计划第二解锁期解锁条件已全部成就, 并同意公司按照《激励计划》(草案)及相关法律法规的要求, 为 36 名激励对象所持共计 31.86 万股限制性股票安排解除限售。

二、关于调整限制性股票回购价格的独立意见

公本次对限制性股票回购价格的调整, 符合《管理办法》”及《激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定。同意公司对 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行调整。

三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

由于公司原激励对象徐建平、王焕先因个人原因离职, 已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定, 经公司董事会审议, 决定取消上述激励对象资格并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 42,000 股, 回购价格 8.38 元/股。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《管理办法》”、《激励计划》(草案)和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定, 程序合法、合规, 公司本次回购注销不影响公司持续经营, 也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项。

四、关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的独立意见

本次调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次调整更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。我们一致同意调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标。

五、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

同意聘任刘鹏先生为公司副总经理，前述候选人提名程序符合规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

六、关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 40,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

独立董事：樊培银、宋银立、丁乃秀

2020 年 11 月 25 日