常州光洋轴承股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，审阅了公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

对于拟实施的公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”），经核查意见如下：

（1）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止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；

（2）公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干（不包括公司独立董事、监事）。

激励对象不存在下列情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形；

该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计划激励对象的主体资格合法、有效；

（3）公司本次激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（5）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制、增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；

6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规规定关联董事已回避表决，由非关联董事审议表决。

综上所述，我们一致同意《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的审议结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于本次限制股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

本次激励计划的考核指标分为公司层面的业绩考核指标与激励对象个人层面的绩效考核指标。

公司根据行业特点选取营业收入作为公司层面业绩指标，营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。考核指标的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司发展战略规划等因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。

除公司层面的业绩考核，公司对激励对象个人还设置了严格的绩效考核指标，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核指标设定具有全面性、综合性及实操性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因此，我们同意相关议案并提交公司股东大会审议。

三、关于对 2020 年度公司董事、高级管理人员绩效薪酬考核结果以及发放方案的独立意见

对公司董事及高级管理人员 2020 年度绩效薪酬进行审查认为：公司结合 2020 年经营情况、行业情况和绩效考核情况，形成 2020 年度公司董事及高级管理人员绩效薪酬考核结果，有利于不断提高公司管理层的进取精神和责任意识。

我们同意 2020 年度公司董事、高级管理人员绩效薪酬考核结果以及发放方案。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

常州光洋轴承股份有限公司独立董事：

顾伟国

顾伟国

童　盼

童　盼

牛　辉

牛　辉

2021 年 2 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn