浙江正元智慧科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

一、关于注销 2018 年股票期权激励计划股票期权的独立意见

经审议，我们认为：公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期已届满，本次注销尚未行权的股票期权行为符合《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》《公司 2018 年股票期权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意注销到期未行权的 243.5073 万份股票期权。

二、关于《浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的独立意见

1、公司本次实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住管理人才及核心骨干，充分调动公司（含子公司）核心管理、技术、业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。本次股权激励计划的实施符合公司发展战略，有利于公司持续发展。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司不存在《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，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。

3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排（包括授予额度、授权日期、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。

6、公司就本次股票期权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的顺利实施。

7、关联董事已根据《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。

综上所述，我们同意公司实施本次股权激励计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文）