保龄宝生物股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的核查，现就公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

经审核，我们认为：

（一）公司不存在《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；

（二）公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格规定的情形；

（三）公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合本次激励计划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；

（四）公司本次激励计划的制订、审议流程及内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象的股票期权/限制性股票的授予、行权/解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

（五）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。

（六）公司实施本次激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公

司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

综上所述，我们认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于完善长期激励与约束体系、吸引和保留优秀人才和业务骨干，确保公司战略实现和长期可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意将该事项提交股东大会审议。

二、关于《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见

经审核，我们认为：

公司本次激励计划考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司本次激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核的指标为营业收入和净利润。营业收入指标反映企业经营情况和未来市场拓展目标；净利润指标反映公司的盈利能力，是衡量企业经营效益和成长性的有效指标。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未来的发展规划等相关因素，综合考核目标的挑战性、可实现性和对激励对象的激励效果，确定本激励计划的具体考核目标。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象相应年度绩效的考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件及行权/解除限售的比例。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，有利于提升公司竞争力，对公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，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。因此，我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

黄永强

何玉润

陈欣

2021年9月21日