

展鹏科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

展鹏科技股份有限公司于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项，我们发表独立意见如下：

1、同意《关于公司董事会换届选举的议案》

公司本次董事会换届选举符合法律、行政法规及其他有关规定，公司提名董事具备担任上市公司董事的资格；符合展鹏科技股份有限公司章程规定的任职条件；独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司审议程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、同意《关于独立董事津贴的议案》

参照上市公司的一般情况，我们同意公司独立董事年度薪酬标准为 7.00 万元整（税前）并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

3、同意《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司 2021 年度能严格按照非独立董事薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。公司 2022 年非独立董事薪酬方案的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》并同意将非独立董事薪酬提交 2021 年年度股东大会审议。

独立董事签署：

李专元 

张伏波 _____

刘榕 _____

2022 年 5 月 24 日

展鹏科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

展鹏科技股份有限公司于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项，我们发表独立意见如下：

1、同意《关于公司董事会换届选举的议案》

公司本次董事会换届选举符合法律、行政法规及其他有关规定，公司提名董事具备担任上市公司董事的资格；符合展鹏科技股份有限公司章程规定的任职条件；独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司审议程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、同意《关于独立董事津贴的议案》

参照上市公司的一般情况，我们同意公司独立董事年度薪酬标准为 7.00 万元整（税前）并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

3、同意《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司 2021 年度能严格按照非独立董事薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。公司 2022 年非独立董事薪酬方案的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》并同意将非独立董事薪酬提交 2021 年年度股东大会审议。

独立董事签署：

李专元_____

张伏波



刘榕_____

2022 年 5 月 24 日

展鹏科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

展鹏科技股份有限公司于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项，我们发表独立意见如下：

1、同意《关于公司董事会换届选举的议案》

公司本次董事会换届选举符合法律、行政法规及其他有关规定，公司提名董事具备担任上市公司董事的资格；符合展鹏科技股份有限公司章程规定的任职条件；独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司审议程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、同意《关于独立董事津贴的议案》

参照上市公司的一般情况，我们同意公司独立董事年度薪酬标准为 7.00 万元整（税前）并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

3、同意《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司 2021 年度能严格按照非独立董事薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。公司 2022 年非独立董事薪酬方案的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》并同意将非独立董事薪酬提交 2021 年年度股东大会审议。

独立董事签署：

李专元_____

张伏波_____

刘榕_____



2022 年 5 月 24 日