

福龙马集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》及《关于拟定公司未来三年（2023~2025 年）业绩激励基金管理方案的议案》等相关事项进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项的独立意见

2022 年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律法规及公司《募集资金管

理制度》的规定，真实地反映出截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

二、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的独立意见

1、公司第五届董事会任期已届满，经公司第五届董事会第三十次会议审议，提名张桂丰先生、张桂潮先生、李小冰先生、王东升先生为第六届董事会非独立董事候选人，被提名人同意接受提名。

2、经审阅上述第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、专业经验、工作经历、现任职务等情况，我们认为公司第六届董事会非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

3、公司第六届董事会非独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

三、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的独立意见

1、公司第五届董事会任期已届满，经公司第五届董事会第三十次会议审议，提名汤新华先生、王廷富先生、沈维涛先生为第六届董事会独立董事候选人，被提名人同意接受

提名。

2、经审阅上述第六届董事会独立董事候选人的任职资格、专业经验、工作经历、现任职务等情况，我们认为公司第六届董事会独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的三名独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的基本知识和工作经验，符合有关独立董事任职资格及独立性的要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定。

4、公司第六届董事会独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。我们同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。我们同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

四、关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的独立意见

公司拟定的《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》结合了公司实际情况，有利于激发董事、监事和核心关键人员的积极性和创造性，进一步促使其勤勉尽责，有利于持续提升公司经营业绩和管理水平。《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》的内容及制订的程序

符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意制订《第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》，并将该事项提交股东大会审议。

五、关于拟定公司未来三年（2023～2025年）业绩激励基金管理方案的独立意见

经审核，我们认为，公司设立业绩激励基金，不仅有利于调动公司中高层管理人员和核心管理技术骨干的积极性，而且有利于吸引外部人才和稳定关键管理人员和核心技术人才，提升公司的经营管理水平，促进经营效益的持续良性增长；公司制订的《业绩激励基金管理方案（2023～2025年）》符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意制订《业绩激励基金管理方案（2023～2025年）》，并将该事项提交股东大会审议。

（本页以下无正文）

独立董事签署：肖伟 唐炎钊 汤新华

2022年8月23日