

广东申菱环境系统股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：

一、关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的独立意见

鉴于公司已公告实施2021年年度权益分派，因此，本次拟相应调整第一期限限制性股票激励计划的授予价格。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次调整事项，首次和预留授予价格由10.87元/股调整为10.69元/股。

二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等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）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（三）根据公司2021年度股东大会的授权，董事会确定公司第一期限限制性股票激励计划的预留授予日为2022年10月25日，符合《上市公司股权激励管理办法》《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

（四）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。

(五)公司实施股权激励计划能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感,有利于公司的持续、健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,我们一致认为公司第一期限限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定预留授予日为2022年10月25日,向符合授予条件的132名激励对象共计授予96.00万股限制性股票,授予价格为10.69元/股。

独立董事: 聂织锦、刘金平、宋文吉

2022年10月26日