

南通星球石墨股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南通星球石墨股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第三次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1. 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见

公司独立董事认为：公司本次回购注销及作废事宜是依据《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定作出，同时也已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《南通星球石墨股份有限公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，独立董事一致同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项独立意见》签字页）

独立董事：

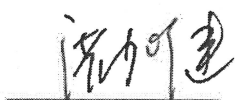


谷正芬

2023年1月17日

(本页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项独立意见》签字页)

独立董事：

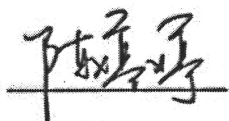
A handwritten signature in black ink, appearing to read '洪加健' (Hong Jiajian), written over a horizontal line.

洪加健

2023年1月17日

(本页无正文,为《南通星球石墨股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项独立意见》签字页)

独立董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈婷婷' (Chen Tingting), written over a horizontal line.

陈婷婷

2023年1月17日