

卡莱特云科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十九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”）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第一届董事会第十九次会议涉及相关事项发表独立意见如下：

1、《关于〈卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的独立意见

经审核，独立董事认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。

2、本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况。

3、本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》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《2023 年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。

4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于〈卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考

考核管理办法》的议案》的独立意见

经审核，独立董事认为：

1、为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。

2、公司层面业绩考核指标为营业收入，营业收入是衡量公司经营状况和 market 占有能力、预测公司经营业务拓展趋势的重要财务指标，反映公司的成长能力和行业竞争力，业绩考核的设定经过合理预测，已充分考虑宏观经济环境、行业发展及市场竞争情况、公司经营状况及发展规划等相关因素。

3、个人层面绩效考核能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的评价。公司将根据激励对象的个人绩效考核结果，确定激励对象获授的限制性股票是否达到归属条件。

4、本激励计划的考核体系科学、合理，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

综上，我们一致同意《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的事项是综合考虑了公司整体规划布局、业务经营需要等因素做出的调整，有利于优化公司资源配置，促进公司健康发展。不会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，相关决策程序合法合规，不存在损害投资者利益的情形。符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的事项履行了必要的审议程序。

4、《关于聘任财务总监的议案》的独立意见

经审查，本次公司财务总监的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公司财务总监的聘任是在充分了解被提名人的资格条件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为被聘任的财务总监具备相应的任职资格和能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.4条规定的情形，非失信被执行人。

综上所述，我们一致同意聘任黄爱雪女士为公司财务总监。

卡莱特云科技股份有限公司
独立董事：张忠培、章成、董秀琴

2023年5月24日

(本页无正文，为《卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)

董秀琴

张忠培

章 成

2023年5月24日