

# 上海仁度生物科技股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十七次会议

### 相关事项的独立意见

我们作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第十七次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

#### 一、《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的独立意见

经审阅，公司独立董事一致认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司注销 2020 年股票期权激励计划已授予相关人员的股票期权。

#### 二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，未发现非独立董事候选人存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定不得担任董事的情形。

本次非独立董事候选人的提名和表决程序相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意居金良、于明辉、曹若华、胡伟斌为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 三、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，我们认为本次提名的独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求，未发现存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定不得担任董事的情形。徐国良、张永毅、颜恩点已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意徐国良、张永毅、颜恩点为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 四、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：

1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计划授予日为2023年9月20日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件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。

3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留住公司核心管理和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，独立董事认为公司本激励计划的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的授予日为 2023 年 9 月 20 日，并同意以 38.00 元/股的授予价格向 86 名激励对象授予 78.264 万股限制性股票。

独立董事：徐国良、张永毅、徐宗宇

日期：2023 年 9 月 20 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海仁度生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事

徐国良

签字： 徐国良

（本页无正文，为《上海仁度生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事

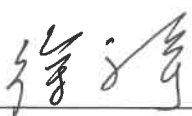
张永毅

签字： 张永毅

（本页无正文，为《上海仁度生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事

徐宗宇

签字：  \_\_\_\_\_