

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第二十次会议的 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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、对《关于向 2023 年第三期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

公司拟向 2023 年第三期限限制性股票激励计划（以下简称“2023 年第三期激励计划”）的激励对象实施首次授予，我们认为：

（1）根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年第三期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 12 日，授予价格为 64.5 元/股，向 7 名激励对象授予 67,434 股限制性股票。该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2023 年第三期限限制性股票激励计划》（以下简称“《2023 年第三期激励计划》”）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）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于 2023 年第三期激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2023 年第三期激励计划》

规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年第三期激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施 2023 年第三期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，增强公司技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，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，我们同意公司 2023 年第三期激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 12 日，同意以 64.5 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 67,434 股限制性股票。

（以下无正文）

[本页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页]

蓝宇哲



---

蓝宇哲

---

KOH CHUAN KOON

---

LEE SZE CHIN

2023年10月12日