

# 明阳智慧能源集团股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的

### 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

我们认为：经审核，董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关调整事项的规定。

本次调整在公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意董事会本次调整公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项。

#### 二、关于向首次授予激励对象授予限制性股票的独立意见

我们认为：董事会确定本次激励计划限制性股票首次授予日为 2020 年 5 月 20 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的相关规定，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划以 2020 年 5 月 20 日为限制性股票首次授予日，向 220 名激励对象授予限制性股票 2339 万股。

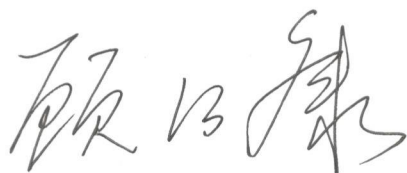
（以下无正文）

2020 年 5 月 20 日

(本页无正文,为《明阳智慧能源集团股份公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

全体独立董事签字:

顾乃康:

Handwritten signature of 顾乃康 in black ink.

李仲飞:


邵希娟:

王玉:

（本页无正文，为《明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

**全体独立董事签字：**

顾乃康：

李仲飞： 

邵希娟：

王 玉：

（本页无正文，为《明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事签字：

顾乃康：

李仲飞：

邵希娟：



王玉：

（本页无正文，为《明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事签字：

顾乃康：

李仲飞：

邵希娟：

王 玉：