

上海家化联合股份有限公司独立董事 关于七届十六次董事会有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司独立董事，对公司七届十六次董事会的相关事项发表如下独立意见：

一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司2020年第二次临时股东大会审议通过的公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”），我们对公司及公司确定拟授予限制性股票的激励对象的相关资料进行了审慎核查，我们认为：

1、根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司激励计划授予日为2020年11月16日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的规定。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止授予限制性股票的情形，公司具备向激励对象授予限制性股票的主体资格。

3、公司确定的本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《激励计划》规定的作为激励对象的主体资格和条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务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，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们认为公司激励计划规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经成就，一致同意公司本次激励计划以2020年11月16日为授予日，向符合条件的139名激励对象授予700.30万股限制性股票。

二、关于调整日常关联交易预计的独立意见

公司与平安集团之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次调整 2020 年度部分日常关联交易预计是根据业务发展做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整部分日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定。

(本页无正文,为上海家化联合股份有限公司独立董事关于七届十六次董事会有关事项的独立意见之签署页)

独立董事: 孙大建、王鲁军、冯国华

签字:

Handwritten signature of Feng Guohua in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2020年11月16日

（本页无正文，为上海家化联合股份有限公司独立董事关于七届十六次董事会有关事项的独立意见之签署页）

独立董事：孙大建、王鲁军、冯国华

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王鲁军' (Wang Lujun), written in a cursive style.

2020年11月16日

（本页无正文，为上海家化联合股份有限公司独立董事关于七届十六次董事会有
关事项的独立意见之签署页）

独立董事：孙大建、王鲁军、冯国华

签字：

Handwritten signature of Sun Dajian in black ink.

2020年11月16日