

# 北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、审慎的立场，对公司第三届董事会第十八次会议的相关审议事项进行了审核，发表如下独立意见：

### 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元自有闲置资金进行现金管理，购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，独立董事同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。

### 二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的独立意见

公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《激励计划》的关于授予数量及授予价格调整方法的相关规定，本次调整在公司 2021 第一次临时股东大会授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司将本次激励计划的授予价格（含预留部分）由 12.098 元/股调整为 8.545 元/股，限制性股票数量由 275 万股调整为 385 万股。其中，首次授予数量由 228.3 万股调整为 319.62 万股；预留股份数量由 46.7 万股调整 65.38 万股。

（以下无正文，下接签字页）

（此页无正文，为《北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

金 元\_\_\_\_\_

寇日明\_\_\_\_\_

杨之曙\_\_\_\_\_

2023 年 5 月 30 日