

湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议

相关议案的独立意见



根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《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》及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立意见

就公司拟向本激励计划激励对象预留授予限制性股票相关事宜，我们认为：

1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 20 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本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、公司确定预留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》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和《公司章程》中关于本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，符合本激励计划中规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予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，增强公司员工对实现公司持续、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利益的情形。

综上所述，本激励计划规定的预留授予条件已成就，我们一致同意本激励计划预留授予激励对象获授限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 20 日，并同意以

32.03 元/股的授予价格向符合条件的 2 名激励对象授予 5.49 万股限制性股票。

二、对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

我们认为：公司本次使用部分超募资金 15,581.94 万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定。

综上，我们同意公司使用部分超募资金 15,581.94 万元永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）



(本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页)



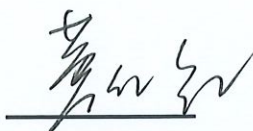
雒晓涛

湖北超卓航空科技股份有限公司



2023年9月20日

（本页无正文，为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）



黄亿红

湖北超卓航空科技股份有限公司



(本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页)



周 洁

湖北超卓航空科技股份有限公司

