



# 海欣食品股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届第八次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见

1、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）首次授权日为2021年3月15日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授股票期权条件的相关规定。

2、公司本次激励计划首次授予对象均符合法律规定的成为激励对象的条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划》规定的股票期权的授予条件已成就。

4、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。

5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，本次激励计划的首次授权日为2021年3月15日，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》等相关规定，关联董事均予以回避表决；首次授予激励对象主体资格合法、有效，股票期权的授予条件已成就。我们一致同意公司本次激励计划的首次授权日为2021年3月15日，并同意向符合授予条件的116名



激励对象授予 1,078.00 万份股票期权，行权价格为 5.88 元/份。

独立董事：刘微芳、吴丹、吴飞美

2021 年 3 月 15 日