

深南金科股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十次会议审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》发表如下意见：

一、独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见

1、经核查，周世平先生、胡玉芳女士因个人原因，申请辞去公司董事等职务后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，周世平先生、胡玉芳女士辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事时生效，在补选出的董事就任前，仍将继续履行董事职责。周世平先生、胡玉芳女士的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。

2、本次非独立董事候选人周海燕女士、张罡先生的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；

3、经审阅被提名的非独立董事候选人的个人简历等材料，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；

4、基于上述情况，我们同意股东提名周海燕女士、张罡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提请公司 2020 年年度股东大会审议。

二、独立董事关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实

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。

2、获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、本激励计划确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何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建立、健全长效激励机制，增强管理团队和业务骨干的责任感、使命感，促进公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们认为：公司 2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，我们一致同意确定本激励计划的预留授予日为 2021 年 4 月 27 日，向符合授予条件的 8 名激励对象共计授予股票期权 22.60 万份，行权价格为 6.48 元/股。

独立董事： 周玉华 曾繁军

深南金科股份有限公司

二〇二一年四月二十八日