

# 许继电气股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

作为许继电气股份有限公司独立董事，我们参加了公司九届二次董事会，根据《公司法》《证券法》《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》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的独立意见

1. 公司不存在《管理办法》《试行办法》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。

2. 本次激励计划的修订、内容和审议程序符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）等内容未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 修订后激励计划的激励对象的确定依据和范围符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。

4. 公司本次修订激励计划已同步修订了管理办法和考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施。

5. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。

6. 公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心员工的积极性，能有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。

综上，我们认为公司修订并实施 2022 年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。

## 二、关于修订 2022 年限制性股票激励计划指标的科学性及合理性的独立意见

公司本次修订公司层面业绩考核指标是根据有权机构批复意见，结合公司实际情况的综合考虑，修订后的考核指标更具挑战性，能进一步激发公司核心技术（业务）骨干工作的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，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。

## 三、关于公司与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的独立意见

1. 公司与许继集团有限公司的日常关联交易事项是公司与其在日常生产经营活动中产生的，符合公司的业务特点，交易是必要的且将一直持续。交易事项均依据公司与许继集团有限公司签订的相关协议按照公平合理、价格公允的市场交易原则进行定价，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

2. 公司董事会在审议上述议案时，公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。

## 四、关于购买资产暨关联交易的独立意见

1. 公司购买资产暨关联交易事项符合公司经营发展实际情况，关联交易价格依据评估机构出具的评估值进行定价，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性。

2. 公司董事会在审议上述议案时，公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。

独立董事：

董新洲 胡继晔 申香华

2023 年 5 月 31 日