

# 华润化学材料科技股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况 after，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见

经核查，本次高级管理人员与董事会秘书的提名、审议、聘任的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次高级管理人员与董事会秘书的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。我们认为被提名人均具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，其中拟聘董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，能够胜任岗位的职责要求，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，未发现其有不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》规定的其他条件以及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，提名、审议、聘任的程序合法、有效。

综上所述，我们一致同意聘任房昕先生为公司总经理，聘任田美圆女士、陈群先生、许洪波先生为公司副总经理，聘任王庆文先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

### 二、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《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》（国资发分配〔2006〕175号）（以下简称“《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、公司本次限制性股票激励计划拟定的激励对象的确定依据和范围符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关参与资格的规定。

3、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《管理办法》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、解除限售安排等不存在违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

7、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。

8、为了达到本激励计划的实施目的，公司制定并修订了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上，我们认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发

展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次修订的限制性股票激励计划，并同意将该事项提交股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_

荣健

\_\_\_\_\_

朱利民

\_\_\_\_\_

郭宝华

2023年1月13日