

上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

我们作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法规及规范性文件以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，基于独立客观的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审查，并发表独立意见如下：

一、对《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：

1、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《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（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况。

2、公司不存在《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2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且激励对象不存在下列任一情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

本激励计划所确定的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

5、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。

6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

7、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、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，我们认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本激励计划，公司实施本激励计划有助于健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，完善公司、股东和骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司实施本激励计划，并将相关议案提交股东大会审议。

二、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：

本激励计划考核指标的设定符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规

及规范性文件和《公司章程》的规定，考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为毛利润增长率或净利润增长率，前述指标均为公司核心财务指标，毛利润反映了公司产品市场竞争力和盈利能力，净利润指标能够真实反映公司的盈利能力和成长性。公司所设定的业绩考核目标充分考虑了公司过往、目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学，有助于调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

由于本次股权激励面向公司董事、高级管理人员、核心技术人员、高层管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，为了更大程度的调动公司员工在公司经营过程中的主观能动性，除公司总体层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价，以确保每位员工个体能力的最大化体现，并获得与自身劳动付出对应的股权激励回报。公司将根据激励对象考核年度的个人绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到限制性股票的归属条件及具体的归属比例。

综上，公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标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，能够达到本激励计划的考核目的。

（以下无正文）

（本页为《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



苏 勇

2023 年 9 月 11 日

（本页为《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



李建勇

2023 年 9 月 11 日

（本页为《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李长宝' (Li Changbao), written over a horizontal line.

李长宝

2023 年 9 月 11 日

（本页为《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



罗 妍

2023 年 9 月 11 日