

## 宁波杉杉股份有限公司

### 独立董事关于第十届董事会第三十次会议审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《上市公司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第十届董事会第三十次会议审议事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

#### （一）关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称“本次股权激励计划”）相关调整事项；

1、公司董事会在审议《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格调整并注销部分股票期权的议案》《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单、授予价格及授予数量的议案》时，关联董事已回避表决，审议决策程序符合相关法律法规的规定，合法有效；

2、公司本次调整股票期权行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权，以及调整限制性股票激励对象名单、授予价格、授予数量的事项符合《管理办法》《宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形；

3、本次调整事项属于公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会事项，我们同意董事会的审议表决结果，同意对本次股权激励计划相关事项进行调整。

#### （二）关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票事项

1、公司本次股权激励计划向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经达成：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；公司本次股权激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次限制性股票授予的审议表决程序符合相关法律法规的规定，合法有效：

公司董事会在审议本事项时，关联董事李凤凤女士已回避表决，其他非关联董事一致同意；公司监事会出具了同意的审核意见。

3、公司董事会确定本次授出权益的授予日为 2022 年 5 月 26 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次股权激励计划关于授予日的相关规定。

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、公司实施本次股权激励计划可以进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、子公司主要管理人员和核心技术人员的主动性、积极性和创造性，提升团队凝聚力，保持企业活力，将员工利益与公司利益、股东利益更加紧密地结合在一起，使各方共同关注并推动公司的长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，独立董事同意公司以 2022 年 5 月 26 日为公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的授予日，向首次授予的 417 名激励对象授予 18,334,100 股限制性股票。

### （三）关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的事项

1、本次股票期权行权价格调整事项属于公司股东大会授权公司董事会审议事项，已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序合法合规。

2、此次股票期权行权价格调整事项按照《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（2021 年修订稿）》的原则和方式，符合《管理办法》等相关要求，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意对公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

独立董事：

张纯义

徐衍修

仇 斌

朱京涛

2022 年 5 月 26 日