

沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第一届董事会第三十一次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案

经核查，此次对限制性股票授予价格（含预留）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且董事会已取得股东大会授权，本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对本激励计划授予价格（含预留）进行相应的调整。

二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案

（1）根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 1 月 6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》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）公司确定授予预留部分限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，

董事会审议和决策程序合法、合规。

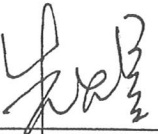
(5) 公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 1 月 6 日，同意以 39.80 元/股的授予价格向 43 名激励对象授予 16.25 万股限制性股票。

(以下无正文)

(本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签字：



朱 煜

2022年1月6日

(本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

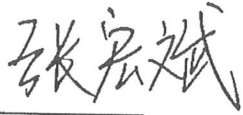
A handwritten signature in black ink, appearing to be '宋雷' (Song Lei), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

宋 雷

2022 年 1 月 6 日

(本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签字：



张宏斌

2022年1月6日