

惠州市华阳集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的独立意见

公司本次对《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计划的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，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激励计划中股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行相应的调整。

二、关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的独立意见

公司董事会决定注销首次授予部分股票期权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计17.66万份进行注销。

三、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见

根据《管理办法》及公司激励计划等有关规定，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，且公司未发生激励计划中规定的不得行权的情形；按照激励计划有关规定，347 名激励对

象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为符合行权条件的 347 名激励对象办理第一个行权期的行权手续。

（以下无正文）

（本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

魏志华（签名）：

毛蕴诗（签名）：

罗中良（签名）：

2021年6月2日