

证券代码：002014

证券简称：永新股份

## 黄山永新股份有限公司独立董事 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及《公司章程》等有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对向激励对象授予限制性股票的相关情况进行了认真了解和核查，现就《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表独立意见如下：

1、根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2020年限制性股票激励计划的授予日为2020年8月5日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）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，公司具备实施激励计划的主体资格。

3、公司确定本次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《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《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2020年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司核心管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命

感，有利于实现可持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《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。

综上，我们同意公司本次激励计划的授予日确定为 2020 年 8 月 5 日，同意以 4.44 元/股的授予价格向 12 名激励对象授予共计 1,040 万股限制性股票。

独立董事：王斌、陈结淼、杨靖超、陈基华、崔鹏

二〇二〇年八月五日