

阳煤化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第十七次会议所审议的相关议案，发表独立意见如下：

1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司股权激励计划拟定的激励范围及相关资格符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关参与资格的规定。

3、公司股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章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、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技能等关键岗位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，不会损害公司及全体股东的利益。

6、公司就股权激励计划已制订相应的业绩考核办法及管理办法，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，能够达到本次激励计划的考核目的。

7、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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。

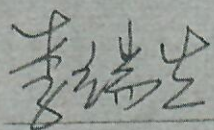
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司实施股权激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。

专此。

（本页无正文，为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

李端生（签名）



李德宝（签名）



裴正（签名）



日期： 2021 年 3 月 22 日

(本页无正文，为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：

李端生（签名）

李德宝（签名）

裴正（签名）

李德宝

日期：2021年3月22日

(本页无正文，为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：

李端生（签名）

李德宝（签名）

裴正（签名）

日期： 2021 年 3 月 22 日