

深圳市汇顶科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的第四届董事会第三次会议相关事项的资料，基于个人客观独立的立场，现就公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》的独立意见

公司本次调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年第二期激励计划》”）中关于激励计划调整的规定，同意公司对激励对象名单及股票期权数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象总人数由49名调整为48名，授予的股票期权数量由1,400,114份调整为1,397,971份。调整后的激励对象仍属于公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《2021年第二期激励计划》中确定的人员。

二、《关于向激励对象授予2021年第二期股票期权的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：

1、根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司2021年第二期股票期权激励计划授予日为2021年10月27日，该授予日符合《管理办法》以及《2021年第二期激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、本激励计划中拟授予股票期权的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021年第二期激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司具备向激励对象授予股票期权的主体资格，不存在不得实施股权激励计划的情形。本激励计划拟授予的激励对象不存在依据《管理办法》等法律、法规的规定不得成为激励对象的情形，本激励计划授予条件已成就。

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、公司实施本激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、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。

综上，我们同意以2021年10月27日为授予日，向符合条件的48名激励对象授予股票期权1,397,971份，行权价格为112.00元/份。

三、《关于调整2021年第三期股票期权激励计划相关事项的议案》的独立意见

公司本次调整2021年第三期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的相关事项，符合《管理办法》及公司《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年第三期激励计划》”）中关于激励计划调整的规定，同意公司对激励对象名单及股票期权数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象总人数由1,675名调整为1,661名，授予的股票期权数量由15,466,991份调整为15,378,804份。调整后的激励对象仍属于公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《2021年第三期激励计划》中确定的人员。

四、《关于向激励对象授予2021年第三期股票期权的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：

1、根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司2021年第三期股票期权激励计划授予日为2021年10月27日，该授予日符合《管理办法》以及《2021年第三期激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、本激励计划中拟授予股票期权的激励对象符合《管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021年第三期激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司具备向激励对象授予股票期权的主体资格，不存在不得实施股权激励计划的情形。本激励计划拟授予的激励对象不存在依据《管理办法》等法律、法规的规定不得成为激励对象的情形，本激励计划授予条件已成就。

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。

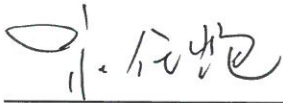
5、公司实施本激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们同意以2021年10月27日为授予日，向符合条件的1,661名激励对象授予股票期权15,378,804份，行权价格为112.00元/份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

全体独立董事签名：



庄任艳



张彤



高翔



(本页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

全体独立董事签名：

庄任艳

_____ 

张彤

高翔



（本页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

全体独立董事签名：

庄任艳

张彤



高翔

