

广东凯普生物科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于注销部分股票期权的独立意见

经核查，公司注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，程序合法、合规。公司本次注销部分股票期权，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东权益。因此，我们一致同意本次注销部分股票期权的事项。

二、关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，我们对本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的事项进行了核查，认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。

2、本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的163名激励对象均已满足行权条件，其作为公司本激励计划首次授予部分第一个行权期的激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划首次授予部分第一个行权期的行权安排（包括行权期限、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，本次董事会审议决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、公司不存在向本次可行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们认为本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，并同意公司为本次可行权的激励对象办理行权手续。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

年 月 日