上海卓然工程技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事
规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上海卓然工程技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为上海卓然
工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现针
对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，发表意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，我们同意该议案。
二、 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见
我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司
股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，作废
原因、数量、决策程序合法有效，该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公
司及全体股东利益。我们一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票合计 125.49 万股。
独立董事：王俊民、宋远方、孙茂竹
2023 年 8 月 28 日