

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的独立意见

2022 年 8 月 15 日公司召开了 2022 年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，本人发表如下独立意见：

根据《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，关联董事回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2022 年 8 月 15 日

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2019 年股票期权激励
计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二
个行权期行权条件成就的独立意见

2022 年 8 月 15 日公司召开了 2022 年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，本人发表如下独立意见：

根据《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，关联董事回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2022 年 8 月 15 日

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的独立意见

2022 年 8 月 15 日公司召开了 2022 年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，本人发表如下独立意见：

根据《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，关联董事回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2022 年 8 月 15 日

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2019 年股票期权激励
计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二
个行权期行权条件成就的独立意见

2022 年 8 月 15 日公司召开了 2022 年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，本人发表如下独立意见：

根据《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，关联董事回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2022 年 8 月 15 日