

独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

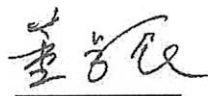
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订）》《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》以及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司 2020 年度利润分配预案发表如下意见：

1、董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、2020 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

3、同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事签字：

董景辰： 

杨百寅： _____

陈盈如： _____

孙卫红： _____

2021 年 4 月 13 日

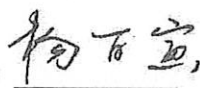
独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订）》《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》以及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司 2020 年度利润分配预案发表如下意见：

- 1、董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 2、2020 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
- 3、同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事签字：

董景辰：_____

杨百寅：

陈盈如：_____

孙卫红：_____

2021 年 4 月 13 日

独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订）》《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》以及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司 2020 年度利润分配预案发表如下意见：

1、董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、2020 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

3、同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事签字：

董景辰：_____

杨百寅：_____

陈盈如：_____

孙卫红：_____

2021 年 4 月 13 日

独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订）》《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》以及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司 2020 年度利润分配预案发表如下意见：

- 1、董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 2、2020 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
- 3、同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事签字：

董景辰：_____

杨百寅：_____

陈盈如：_____

孙卫红：_____ 

2021 年 4 月 13 日