

## 独立董事关于第十届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会提名，公司召开了 2021 年第十次临时董事会会议，推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、郭俊香、王涛、夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会董事候选人，其中夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见：

1、经审查上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、经审查，上述人员由公司董事会推荐，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

4、经审查，上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名：董景辰

特变电工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

## 独立董事关于第十届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会提名，公司召开了 2021 年第十次临时董事会会议，推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、郭俊香、王涛、夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会董事候选人，其中夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见：

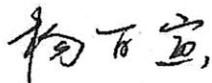
1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、经审查，上述人员由公司董事会推荐，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

4、经审查，上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名：



特变电工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

## 独立董事关于第十届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会提名，公司召开了 2021 年第十次临时董事会会议，推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、郭俊香、王涛、夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会董事候选人，其中夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见：

1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、经审查，上述人员由公司董事会推荐，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

4、经审查，上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名：



特变电工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

## 独立董事关于第十届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会提名，公司召开了 2021 年第十次临时董事会会议，推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、郭俊香、王涛、夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会董事候选人，其中夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见：

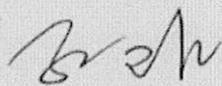
1、经审查上述人员的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、经审查，上述人员由公司董事会推荐，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

4、经审查，上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名：



特变电工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日