

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见

2023 年 11 月 21 日公司召开了 2023 年第二十一一次临时董事会会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一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 2022 年股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第一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《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》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：



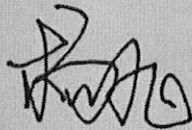
2023 年 11 月 21 日

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见

2023 年 11 月 21 日公司召开了 2023 年第二十一一次临时董事会会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一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 2022 年股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第一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《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》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：



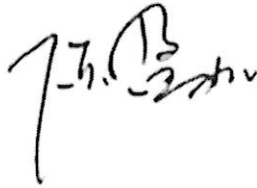
2023 年 11 月 21 日

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见

2023 年 11 月 21 日公司召开了 2023 年第二十一一次临时董事会会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一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 2022 年股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第一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《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》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：



2023 年 11 月 21 日

特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见

2023 年 11 月 21 日公司召开了 2023 年第二十一一次临时董事会会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一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 2022 年股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第一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《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》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：



2023 年 11 月 21 日