

西藏天路股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了 2023 年 2 月 1 日召开的公司第六届董事会第三十三次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的规定，我们对提交会议审议的相关议案进行了审查和监督，认真履行独立董事的工作职责，现发表独立意见如下：

一、对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

公司 2023 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，不涉及关联董事回避表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

二、对《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司代行总经理职责的董事长提名，拟聘任张辉先生为公司副总经理。我们对张辉先生的个人履历进行了审查，我们认为：

1、张辉先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于副总经理任职资格和条件的规定，具备担任副总经理的资格和能力；

2、本次聘任副总经理的提名方式和事项的程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

以上事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意聘任张辉先生为公司副总经理的事项。

西藏天路股份有限公司独立董事

梁青槐 徐扬 孙茂竹

2023 年 2 月 1 日

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：



梁青槐

徐扬

孙茂竹

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：

梁青槐

徐 扬

孙茂竹

Handwritten signature of Xu Yang in black ink, written in a cursive style.

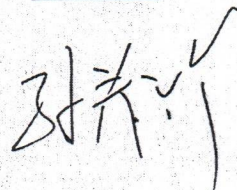
(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：

梁青槐

徐 扬

孙茂竹

Handwritten signature of Sun Maizhu in black ink, consisting of stylized characters and a checkmark-like flourish.