

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司 2019 年股票期权 激励计划部分股票期权的独立意见

2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第十六次临时董事会会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《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》）的有关规定，本人认为：

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已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



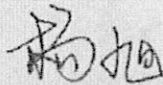
2023 年 9 月 13 日

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司 2019 年股票期权 激励计划部分股票期权的独立意见

2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第十六次临时董事会会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《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》）的有关规定，本人认为：

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已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2023 年 9 月 13 日

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司 2019 年股票期权 激励计划部分股票期权的独立意见

2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第十六次临时董事会会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《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》）的有关规定，本人认为：

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已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2023 年 9 月 13 日

特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司 2019 年股票期权 激励计划部分股票期权的独立意见

2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第十六次临时董事会会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《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》）的有关规定，本人认为：

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已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2023 年 9 月 13 日