

特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2019 年股票期权 激励计划行权价格的独立意见

2022 年 6 月 16 日公司召开了 2022 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，本人发表如下独立意见：

公司董事会对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》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》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



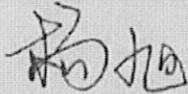
2022 年 6 月 16 日

特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2019 年股票期权 激励计划行权价格的独立意见

2022 年 6 月 16 日公司召开了 2022 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，本人发表如下独立意见：

公司董事会对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》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》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2022 年 6 月 16 日

特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2019 年股票期权 激励计划行权价格的独立意见

2022 年 6 月 16 日公司召开了 2022 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，本人发表如下独立意见：

公司董事会对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》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》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



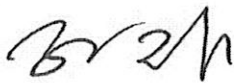
2022 年 6 月 16 日

特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2019 年股票期权 激励计划行权价格的独立意见

2022 年 6 月 16 日公司召开了 2022 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，本人发表如下独立意见：

公司董事会对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》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》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：



2022 年 6 月 16 日