广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事

关于第九届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于终止实施 2016 年股票期权激励计划并注销已授予股票期权的独立意见

公司本次终止实施 2016 年股票期权激励计划并注销已授予股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2016 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，注销股票期权符合相关注销条件，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意终止实施 2016 年股票期权激励计划并注销已授予的股票期权事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(此页无正文,为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第九届董
事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事:

(王泰文)

(孙喜运)

(袁坚刚)

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日