

## 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四十一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 8 月 25 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议。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《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》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：

经核查，鉴于公司 2022 年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就，根据公司《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，当期解锁期有一个或一个以上解锁条件未达成的，该部分标的股票作废，作废的限制性股票将由公司进行回购注销；激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。根据激励计划的相关规定，公司对回购数量和回购价格进行了相应调整。依据 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司回购注销 2022 年限制性股票计划第一个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票及离职激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1,232,402 股，考虑权益分派因素后的回购价格为 2.58 元/股。本次回购注销事项符合相关法律法规和公司《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，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。同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票计划第一个解锁期不满足解除限售条件的限制性股票及离职激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票。

西藏天路股份有限公司独立董事

梁青槐 徐扬 孙茂竹

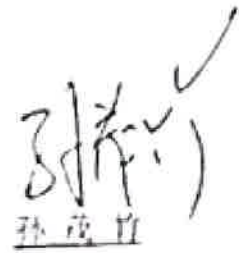
2023 年 8 月 25 日

(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四十一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

孙克信

孙 松

  
孙 松

(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四十  
一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四十一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