

## 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励 计划预留股票期权授予的独立意见

2023 年 11 月 10 日，公司召开了 2023 年第二十次临时董事会会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。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《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022 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 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序，公司和本次授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，预留股票期权的授予条件已经成就。

独立董事签字：



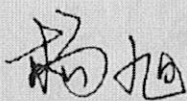
2023 年 11 月 10 日

## 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励 计划预留股票期权授予的独立意见

2023 年 11 月 10 日，公司召开了 2023 年第二十次临时董事会会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。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《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022 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 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序，公司和本次授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，预留股票期权的授予条件已经成就。

独立董事签字：



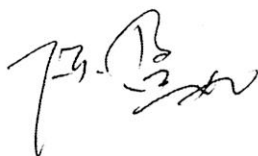
2023 年 11 月 10 日

## 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励 计划预留股票期权授予的独立意见

2023 年 11 月 10 日，公司召开了 2023 年第二十次临时董事会会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。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《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022 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 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序，公司和本次授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，预留股票期权的授予条件已经成就。

独立董事签字：



2023 年 11 月 10 日

## 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见

2023 年 11 月 10 日，公司召开了 2023 年第二十次临时董事会会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。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《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022 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 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序，公司和本次授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，预留股票期权的授予条件已经成就。

独立董事签字：



2023 年 11 月 10 日