

独立董事关于西藏天路第六届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制度》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第十三次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，发表独立意见如下：

一、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案的独立意见

公司 2022 年度预计日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《西藏天路股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

二、关于增补独立董事的议案的独立意见

公司原独立董事罗会远先生、逯一新先生因连任独立董事已满 6 年，向公司董事会提出辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等在公司的一切职务。董事会拟增补梁青槐先生、徐扬先生为独立董事候选人。我们对增补梁青槐先生、徐扬先生的个人履历进行了审查，我们认为：

1、梁青槐先生、徐扬先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司独立董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；

2、本次会议补选独立董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定；

3、同意梁青槐先生、徐扬先生作为公司独立董事候选人，并将此项议案提交公司股东大会审议。

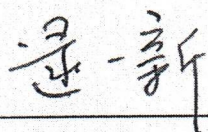
西藏天路股份有限公司独立董事

逯一新 罗会远 孙茂竹

2022年1月19日

(本页无正文, 仅为《独立董事关于西藏天路第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:



罗会远

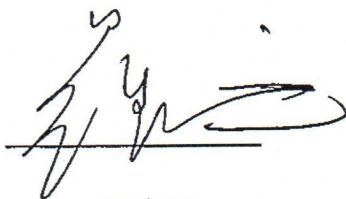
孙茂竹

罗会远

(本页无正文, 仅为《独立董事关于西藏天路第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:

逯一新



罗会远

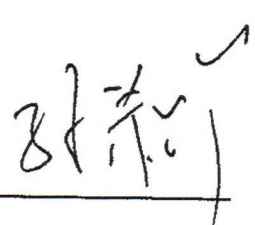
孙茂竹

(本页无正文, 仅为《独立董事关于西藏天路第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:

逯一新

罗会远



孙茂竹