

中材节能股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第八次会议 审议事项的独立意见

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议拟定于 2021 年 12 月 27 日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》、《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》等三项议案涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的意见

公司预计的 2022 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

二、关于 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的意见

公司 2020 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

我们同意 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。

三、关于所属子公司对外投资暨关联交易事项的意见

本次提交审议的《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司审议该关联交易事项的决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规、制度的规定。我们同意《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚

2021年12月27日