

贵阳银行股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2021 年度第二次会议相关事项的事前认可声明

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第四届董事会 2021 年度第二次会议之前，已向我们提交了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》及有关资料，并就该等事项与我们进行了事前沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件相关规定，作为公司的独立董事，对上述相关议案进行了事前核查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就相关事宜发表事前认可意见如下：

一、对《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可声明

公司根据经营需要，对 2021 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司预计的 2021 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会 2021 年度第二次会议审议，关联董事应按规定回避关联事项表决。

二、对《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》的事前认可声明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法

律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会 2021 年度第二次会议审议。

独立董事：戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏

2021 年 4 月 28 日

注：由于独立董事刘运宏先生在前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所任职，刘运宏先生回避对《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》中公司对前海人寿保险股份有限公司预计的关联交易额度发表事前认可。