

中海油能源发展股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的

独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中海油能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中海油能源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司第四届董事会第二十五次会议审议事项的相关资料，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立董事立场，发表独立意见如下：

一、关于提名第五届董事会董事候选人的议案的独立意见

1. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第四届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2. 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3. 经对公司第五届董事会董事候选人的审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基

础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具有担任公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意提名朱磊、李新仲、崔炯成、冯景信、王月永、宗文龙、姜小川为公司第五届董事会董事候选人，其中王月永、宗文龙、姜小川为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将选举上述董事候选人为公司董事的相关议案提交公司股东大会审议。

（此页以下无正文）

(本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

朱崇坤

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱崇坤', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

（本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

陈媛玲



（本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

陈 浩


