

国网英大股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二次会议 相关议案的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和独立意见：

一、关于补选公司董事的独立意见

1. 公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
2. 经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人段光明先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
3. 同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

二、关于《国网英大股份有限公司 2022 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》的独立意见

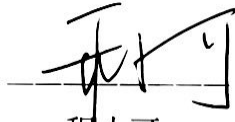
我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2022 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

以下无正文

(本页无正文，为国网英大独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见签字页)



王遥



程小可

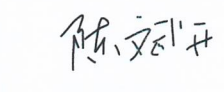
陈斌开



宋洁

2022 年 8 月 25 日

（本页无正文，为国网英大独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见
签字页）

			
王遥	程小可	陈斌开	宋洁

2022 年 8 月 25 日