

京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十六次临时会议 相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《京能置业股份有限公司章程》以及《京能置业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第九届董事会第二十六次临时会议审议的相关议案及相关资料进行认真审阅。我们基于独立判断，发表以下独立意见：

一、《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》

我们认为，公司补选的第九届董事会董事候选人曹云俊先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等相关制度规定的任职资格，具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，均符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关规定的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

公司本次董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规

的规定。

二、《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

我们认为，公司聘任的总经理曹云俊先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等相关制度规定的任职资格，具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，均符合履行相关职责的要求。曹云俊先生不存在违反《公司法》相关规定的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司本次聘任总经理的程序符合有关法律法规的规定。

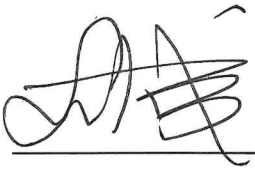
(此页无正文,为京能置业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签名:



朱莲美

陈 行



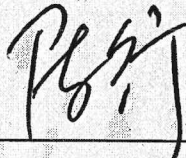
刘大成

2023年12月4日

(此页无正文,为京能置业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签名:

朱莲美



陈 行

刘大成

2023年12月4日