

中国农业银行股份有限公司独立董事关于 董事会 2023 年第 2 次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规章制度的规定，作为中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们认真审阅了相关议案，在全面了解、充分讨论的基础上，就本行董事会2023年第2次会议审议的以下议案所涉及事项发表独立意见如下：

一、中国农业银行股份有限公司2022年度利润分配方案

本事项具体内容见本行同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，本行2022年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

综上，经认真考虑，同意本行2022年度利润分配方案。

二、中国农业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告

本事项具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，本行2022年度内部控制评价报告符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

综上，经认真考虑，同意本行2022年度内部控制评价报告。

（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司独立董事关于董事会 2023 年第 2 次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

黄振中

梁高美懿

刘守英

吴联生

汪昌云

中国农业银行股份有限公司
2023 年 3 月 30 日