

**宁夏英力特化工股份有限公司独立董事**  
**关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事的议案》，发表如下独立意见：

1. 提名张华先生、李铁柱先生、白敏先生、田少平先生、王华先生、李智钦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王斌先生、卢万明先生、王建军先生为公司第九届董事会独立董事的候选人的表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。

2. 经审查，张华先生、李铁柱先生、白敏先生、田少平先生、王华先生、李智钦先生、王斌先生、卢万明先生、王建军先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，其中田少平先生、王华先生、李智钦先生、王斌先生、卢万明先生、王建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不

存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 同意将《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事的议案》提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

独立董事:

\_\_\_\_\_  
王 斌

\_\_\_\_\_  
卢万明

\_\_\_\_\_  
王建军

2022 年 3 月 31 日