

山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对 2022 年第二次临时董事会会议
有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2022 年 4 月 21 日召开的公司 2022 年第二次临时董事会会议审议的《关于聘任公司总会计师的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：

1、根据公司提供的展航先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。该高级管理人员任职资格合法。

2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。该高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

3、根据我们所能了解的情况，认为：展航先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经营有利，我们同意公司董事会聘任展航先生为公司总会计师。

独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁

2022 年 4 月 21 日