

民生控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十六次（临时）会议 相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，作为民生控股股份有限公司第十届董事会的独立董事，通过对有关情况的了解，我们对第十届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》以及《关于调整独立董事薪酬的议案》发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。

同意方舟、刘庆久、刘楚然、冯壮勇、陈卫民、桑萍为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意吴革、李茹兰、陆前进为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、关于调整独立董事薪酬的议案

本次公司对独立董事薪酬的调整是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，此次调整薪酬有助于独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。公司审批程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届
董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事：吴革

独立董事：孟捷

独立董事：王玉涛

二〇二三年十月二十四日