

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第三次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场及通讯的形式召开了第十届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的议案发表如下独立意见：

1、《关于提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事的议案》

经审阅，我们认为：董事提名人储雪俭符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司董事的能力及素养。本次董事会提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意储雪俭先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

2、《关于2022年利润分配预案的议案》

经认真审阅《2022年度利润分配预案》议案的具体内容，我们认为，公司董事会综合考虑了公司的业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出《2022年度利润分配预案》，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该权益分派预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。我们同意本次董事会提出的《关于2022年利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

新征程能源产业股份有限公司

独立董事：吴锡皓、张正洁

2023年4月26日

(此页无正文，为独立董事关于第十届董事会第三次会议的独立意见签署页)

吴锦皓



2023年4月26日

(此页无正文，为独立董事关于第十届董事会第三次会议的独立意见签署页)

张叶华

