

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

第十届董事会第十一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2024年6月27日以现场及通讯的形式召开了第十届董事会第十一次会议，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：

非独立董事候选人王景玉、杨建波符合《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，具备担任公司非独立董事的能力及素养。本次董事会提名非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，同意王景玉、杨建波为公司非独立董事候选人，并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、储雪俭

2024年7月1日