

# 上海电力股份有限公司独立董事 就提名董事的独立意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会 2022 年第七次临时会议中审议的《公司关于调整董事会成员的议案》发表意见。

公司董事会已经向我们提交了有关议案的相关资料，我们审阅了所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就上述事项发表以下意见：

## 一、公司关于调整董事会成员的议案

1. 根据对董事会提名的董事候选人履历等相关资料的认真审核，我们认为本次董事会提名的董事候选人符合公司董事任职资格。
2. 本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3. 同意林华先生作为公司第八届董事会董事及董事长候选人，柳杨先生为第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

(本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页)

顾瑜芳

芮明杰

岳克胜

顾瑜芳

芮明杰

岳克胜

唐忆文

郭永清

潘斌

唐忆文

郭永清

潘斌

