

国网英大股份有限公司

独立董事专项说明和独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和独立意见：

一、关于公司前期会计差错更正的独立意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，我们同意本次前期会计差错更正事项。

二、关于 2023 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已对 2023 年度的内部控制有效性进行了自我评价，认为截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制制度健全、执行有效。我们认为，公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

三、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见

本次利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红和公司业务发展的资金需求，符合法律法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东长远利益，同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的独立意见

由于公司所处行业及业务特点，公司的日常关联交易属于正常的经营活动，是无法避免的，交易必要且将一直持续。日常关联交易是按照“公平自愿，互

惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、关于公司在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的独立意见

中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到监管机构的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《关于公司在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》。

六、关于公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》暨关联交易的独立意见

本次关联交易的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；本次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。同意上述关联交易事项，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、关于会计政策变更的独立意见

公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

八、关于公司董事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的独立意见

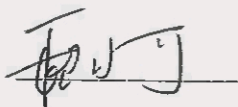
公司董事 2023 年度薪酬分配是根据公司经营状况而确定的，与公司效益、考核结果挂钩，参照行业薪酬水平，薪酬分配合理，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。公司董事 2024 年度薪酬考核方案是在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定的，符合目前市场水平和公司的实际情况，有利于增强公司竞争力。同意公司董事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的独立意见

公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配是根据公司经营状况而确定的，与公司效益、考核结果挂钩，参照行业薪酬水平，薪酬分配合理，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案是在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定的，符合目前市场水平和公司的实际情况，有利于增强公司竞争力。同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案。

以下无正文

(本页无正文，为国网英大独立董事专项说明和独立意见的签字页)



程小可

陈斌开

宋洁

刘俊勇

2024年4月28日

(本页无正文，为国网英大独立董事专项说明和独立意见的签字页)

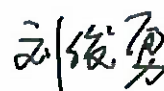


程小可

陈斌开



宋洁



刘俊勇

2024年4月28日