

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

神州能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第三届董事会第二十次会议，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任蔡娇龙为公司董事长助理的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我认为：

公司拟聘任蔡娇龙为公司董事长助理，系公司加强团队建设和业务发展需要，蔡娇龙具备胜任能力，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定和要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我同意该议案。

二、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我认为：

公司2023年度的利润分配充分考虑了公司可持续发展和对股东的合理回报，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我同意《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

神州能源集团股份有限公司

独立董事：文敏

2024年5月17日