

证券代码：400023

证券简称：新征程3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

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2025年7月17日以现场及通讯的形式召开了第十届董事会第十八次会议，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：

- 《关于提名李孟霖为公司非独立董事的议案》
- 《关于提名李业承为公司非独立董事的议案》
- 《关于提名肖烁颺为公司非独立董事的议案》
- 《关于提名钟琳为公司非独立董事的议案》
- 《关于提名赵德益为公司独立董事的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会提名李孟霖、李业承、肖烁颺、钟琳为公司第十届董事会非独立董事候选人，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，上述非独立董事候选人具备担任公司董事的能力及素养，该项议案表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

提名赵德益为公司第十届董事会独立董事候选人，赵德益个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。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，赵德益具备担任公司独立董事的能力及素养，该项议案表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

新征程能源产业股份有限公司

独立董事：储雪俭、吴锡皓、张正洁

2025年7月21日